

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次会议于 2018 年 8 月 1 日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中周战通讯表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司选举高帆先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举周战先生为公司第二届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任高帆先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任庞国强先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任王强先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任许可先生为公司副总经理及董事会秘书，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

许可先生的联系方式如下：

电话：010-64009591

传真：010-64004656

电子邮箱：ir@ymky.com

联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 1102

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会成员和主任委员的议案》；

(1) 《关于选举薪酬与考核委员会成员和主任委员的议案》；

公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及《公

司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举独立董事郑斌先生、董事高帆先生、独立董事温泉先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑斌先生为委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，其中：

①郑斌委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

②高帆委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

③温泉委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 《关于选举提名委员会成员和主任委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举独立董事宋瑞霖先生、董事高帆先生、独立董事郑斌先生为第二届董事会提名委员会委员，其中宋瑞霖先生为委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

提名委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，其中：

①宋瑞霖委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

②高帆委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

③郑斌委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 《关于选举审计委员会成员和主任委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，选举独立董事温泉先生、董事庞国强先生、独立董事郑斌先生为第二届董事会审计委员会委员，其中温泉先生为委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

审计委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，其中：

①温泉委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

②庞国强委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

③郑斌委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 《关于选举战略委员会成员和主任委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，选举董事高帆先生、董事庞国强先生、独立董事宋瑞霖先生为第二届董事会战略委员会委员，其中高帆先生为委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

战略委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，其中：

①高帆委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

②庞国强委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

③宋瑞霖委员

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十五日

附件：简历

1、高帆先生，1968年9月出生，中国国籍，拥有美国居留权，北京大学EMBA。曾任职于郑州大学第一附属医院，2003年起陆续创立海南易明药业有限公司、北京易明康元科技有限公司，历任海南易明药业有限公司董事长、北京易明康元科技有限公司董事长、西藏易明西雅生物医药科技有限公司董事长；2014年12月至今任西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事长；自2015年11月任西藏易水投资合伙企业（有限合伙）、西藏易家团投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人；自2016年12月起任公司总经理。高帆先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、周战先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学EMBA。曾任职于成都恩威药业有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司等。2003年起历任海南易明药业有限公司总经理、北京易明康元科技有限公司总经理、西藏易明西雅生物医药科技有限公司总经理、副总经理，2014年12月至今任公司董事、副总经理。周战先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

3、庞国强先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，华东理工大学生物化学工程专业理学学士，高级工程师。曾任乐山长征制药股份有限公司车间主任，乐山康灵医药化工研究所实验室主任及下属单位自贡第四制药厂技术副厂长、中德合资成都金星健康药业有限公司生产技术部部长，四川维奥制药有限公司生产技术部经理、副总经理、总经理。2014年12月至今任公司董事、副总经理。庞国强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

4、王强先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学学士、注册会计师。曾任职于四川维奥制药有限公司，2012年起任西藏易明西雅生物医药科技有限公司董事长助理、职工监事，2015年8月至今任公司董事、财

务总监。王强未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

5、宋瑞霖先生，1962年12月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，EMBA学历。曾任国务院法制办公室科教文卫司副司长，《中国新药杂志》有限公司董事长、执行主编等职务，现任中国医药创新促进会执行会长、中国药学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际商会常务理事及生物医药委员会副主席等职务，山西振东制药股份有限公司独立董事。2015年8月至今任公司独立董事。宋瑞霖未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

6、郑斌先生，1956年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA学历。曾任中共中央组织部主任科员、国家国有资产管理局副处长；现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，担任北部湾旅游股份有限公司独立董事。2015年8月至今任公司独立董事。郑斌未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

7、温泉先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，具有注册会计师资格。曾任中国新技术投资公司投资银行部副总经理、宏源证券股份有限公司投资银行部总经理、信风投资管理有限公司总经理，现任信达风投资管理有限公司总经理、宁波梅山保税港区信岚清达投资管理有限公司法定代表人、信达风科技（北京）有限公司法定代表人兼执行董事、北京和合医学诊断技术股份有限公司监事、无锡朗高养老股份有限公司董事、安徽九久夕阳红投资管理集团有限公司董事、天津龙福宫养老服务有限公司董事、苏州福星医疗养老产业管理有限公司董事、宁波鑫垦投资管理有限公司经理。2015年8月至今任公司独立董事。温泉未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

8、许可先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，英国雷丁大学金融学硕士。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司审计部、渣打银行深圳分行大企业客户部。2010年至2014年历任易明有限内审部经理、行政人事总监，2014年12月至今任公司董事会秘书，2015年8月至今任公司副总经理。