

湖南千山制药机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2011年10月20日上午十点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2011年10月14日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过现场表决与通讯表决相结合的方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，周大连先生、石青女士将不再担任公司独立董事，公司董事会提名委员会提名刘祥华先生、钟波先生、刘燕先生、邓铁山先生、王国华先生、朱兆服先生、杨春平先生、顾维军先生、周仁仪先生为第四届董事会董事候选人（简历详见附件），其中杨春平先生、顾维军先生、周仁仪先生为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

经逐一表决：均以赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人报送深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第四届董事会董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年11月7日（星期一）在长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司二楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站和公司网站《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《湖南千山制药机械股份有限公司关于2011年第三季度报告正文及全文的议案》。

公司2011年第三季度报告正文及全文见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。

表决结果：本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、独立董事提名人声明
- 3、独立董事候选人声明
- 4、《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》
- 5、《湖南千山制药机械股份有限公司2011年第三季度报告正文及全文》
- 6、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

特此公告

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十日

附件：

千山药机第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、**刘祥华**先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，高级工程师。曾任中南制药机械一厂经营科科长，衡阳市千山制药机械有限公司董事长、总经理，衡阳市第十届人大代表，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事长、总经理，湖南康源制药有限公司董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，湖南省长沙市第十届政协委员，湖南省工商业联合会常务委员。

刘祥华先生持有公司13.75%的股份，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、**钟波**先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。曾任中南制药机械一厂主办科员，衡阳市千山制药机械有限公司董事、董事长兼总经理，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事、江苏大红鹰恒顺药业有限公司董事、湖南康源制药有限公司董事；现任公司董事、常务副总经理。

钟波先生持有公司3.40%的股份，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、**刘燕**先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师。曾任中南制药机械一厂研究所设计员，衡阳市千山制药机械有限公司董事，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事、湖南康源制药有限公司董事；现任公司董事、副总经理兼总工程师。

刘燕先生持有公司3.40%的股份，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

4、**邓铁山**先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，工程师。曾任中南制药机械一厂研究所设计员，衡阳市千山制药机械有限公司董事，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事、湖南康源制药有限公司董事、监事；现任公

司董事、研究二所所长。

邓铁山先生持有公司3.40%的股份，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

5、**王国华**先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，工程师。曾任中南制药机械一厂设计室主任，衡阳市千山制药机械有限公司董事、技术部部长，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事，湖南康源制药有限公司董事、总经理；现任公司董事。

王国华先生持有公司3.40%的股份，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

6、**朱兆服**先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。曾任浙江第一出口茶厂开发部经理、浙江省茶叶进出口公司销售经理、宁波大红鹰药业有限公司销售部总经理、江苏大红鹰恒顺药业有限公司董事兼总经理；现任公司董事、董事会秘书、证券部部长。

朱兆服先生持有公司5.22%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、 独立董事候选人简历：

1、**杨春平**先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士学历，教授。曾任湖南大学助教、助理研究员、副教授、教授，美国辛辛那提大学助理研究员、副研究员；现任湖南大学教授、浙江工商大学环境科学与工程学院教授、院长，2008年至今担任公司独立董事。

杨春平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。杨春平先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

2、**周仁仪**先生：1950 年出生，中国国籍，研究生学历，教授。曾获全国优秀教师、湖南省教学名师等荣誉称号。曾任湖南商学院会计学院讲师、副教授、教授、院长，现任湖南商学院会计学院教授、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、湖南拓维信息系统股份有限公司独立董事，兼任湖南省总会计师协会高级顾问、湖南省会计学会常务理事、长沙市会计学会常务理事、中国商业会计学会大学部副主任、湖南省税务学会常务理事。

周仁仪先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。周仁仪先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

3、**顾维军**先生：1967 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事。现任中国医药设备工程协会秘书长、北京双鹤药业股份有限公司研发技术顾问、南京医药股份有限公司独立董事、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事。

顾维军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。顾维军先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。