

湖南千山制药机械股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议于2014年11月11日下午四点半在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2014年11月5日以通讯方式发出。会议由刘祥华先生主持，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，通过现场与通讯相结合的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司第五届董事会经讨论推荐刘祥华先生续任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

刘祥华先生个人简历详见公司2014年10月25日在中国证监会指定信息披露网站及公司网站上发布的《湖南千山制药机械股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司第五届董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会，经董事会讨论，各委员会组成情况如下：

董事会战略委员会由五人组成，成员为：刘祥华、顾维军、钟波、刘燕、王国华，其中刘祥华先生担任战略委员会召集人；

董事会提名委员会由三人组成，成员为：顾维军、周仁仪、钟波，其中独立董事顾维军先生担任提名委员会召集人；

董事会审计委员会由三人组成，成员为：周仁仪、蔡弘、王国华，其中独立董事周仁仪担任审计委员会召集人；

董事会薪酬与考核委员会由三人组成，成员为：顾维军、周仁仪、刘祥华，其中独立董事顾维军担任薪酬与考核委员会召集人。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

以上成员简历详见公司于2014年10月25日在中国证监会指定信息披露网站及公司网站上发布《湖南千山制药机械股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，提请董事会聘任刘祥华先生为公司总经理，由董事长提名，提请董事会聘任金杰先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会相同。

经公司总经理提名，提请董事会聘任钟波为公司常务副总经理，聘任王国华先生、王亚军先生、邹永红先生为公司副总经理，聘任刘燕先生为公司副总经理兼总工程师，聘任周大连先生为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。

经表决：

同意聘任刘祥华先生为公司总经理，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

同意聘任金杰先生为公司董事会秘书，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

同意聘任钟波先生为公司常务副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

同意聘任王国华先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

同意聘任王亚军先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

同意聘任邹永红先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

同意聘任刘燕先生为公司副总经理兼总工程师，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

同意聘任周大连先生为公司财务总监，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

刘祥华先生、钟波先生、刘燕先生、王国华先生的个人简历详见公司于2014年10月25日在中国证监会指定信息披露网站和公司网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

王亚军先生、周大连先生、金杰先生、邹永红先生的个人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意聘任刘祥华先生为公司总经理，聘任金杰先生为公司董事会秘书，聘任钟波先生为公司常务副总经理，聘任王国华先生、王亚军先生、邹永红先生为公司副总经理，聘任刘燕先生为公司副总经理兼总工程师，聘任周大连先生为公司财务总监。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑玉环女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，郑玉环女士简历见附件，聘期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于向上海浦东发展银行长沙分行申请伍仟万元人民币授信额度的议案》。

公司拟以信用方式向上海浦东发展银行长沙分行申请伍仟万元人民币银行授信额度。此次申请授信期限为一年，具体日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。本次授信由董事长刘祥华先生提供个人连带责任保证担保。授权公司董事长代表公司办理上述授信相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十一日

附件：

高级管理人员简历

1、**王亚军先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历。曾任中南制药机械一厂车间副主任，衡阳市千山制药机械有限公司生产部长，公司生产部长，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。现任公司副总经理、上海千山远东制药机械有限公司总经理、上海千山医疗科技有限公司总经理。

王亚军先生持有公司股份315.9万股，占本公司总股本的1.75%。王亚军先生与公司董事、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《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、**周大连先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大专学历，注册会计师。曾任湖南零陵烟叶复烤厂财务科副科长，湖南永州市财政局会计师事务所审计主任、副所长，湖南永州恒兴会计师事务所主任会计师，湖南永信有限责任会计师事务所副所长、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事；曾任信永中和会计师事务所有限责任公司长沙分所高级经理，利安达会计师事务所湖南分所副所长。现任公司财务总监。

周大连先生持有公司股份42.25万股，占本公司总股本的0.23%。周大连与公司董事、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《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、**金杰先生**：中国国籍，汉族，1974年出生，大学学历，曾任湖南科力远新能源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，兼任兰州金川科力远电池有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书、湖南宏灏基因生物科技有限公司董事。

金杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。金杰先生现持有公司股份32.5万股，占本公司总股本的0.18%。金杰与公司董事、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《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、邹永红先生： 1966年出生，中国国籍，本科学历。曾任中英贸易有限公司（匈牙利）总裁、华美洋行销售主管、德国美最时洋行中国北方销售经理、捷成（中国）贸易有限公司包装部全国总经理。现任公司副总经理、VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC总经理，R+E Automationstechnik GmbH总经理助理。

邹永红先生目前持有公司股份36.85万股，占本公司总股本的0.2%。邹永红与公司董事、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《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、郑玉环女士： 中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，大专学历。曾任公司总经理秘书，湖南康源制药有限公司行政部副部长、部长，公司办公室副主任、证券部副部长。现任公司证券事务代表、证券部部长。

郑玉环女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。郑玉环女士现持有公司股份5.2万股，占本公司总股本的0.02%；是公司高级管理人员王亚军先生的内妹，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员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。