证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2018-050

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议的通知于 2018 年 6 月 27 日发出，会议于 2018 年 7 月 3 日 13 时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于选举董事长的议案》

现推选赵涛为公司董事长、法定代表人，任期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。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于选举副董事长的议案》

现推选王益民、赵菁为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于聘任总裁的议案》

经董事长提名，拟聘任赵超为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任总裁之日止。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于聘任副总裁的议案》

经总裁提名，拟聘任王益民、薛人珲、李伟军、蒲晓平、刘鲁湘、赵骅为公司副总裁，其中王益民为常务副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任副总裁之日止。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，拟聘任蒲晓平为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任董事会秘书之日止。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于聘任财务总监的议案》

经总裁提名，拟聘任王宝才为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任财务总监之日止。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于聘任总工程师的议案》

经总裁提名，拟聘任王西芳为总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任总工程师之日止。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会拟聘任吴兵为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会保持一致。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》

现推选赵涛、赵超、王益民、蒲晓平、赵菁、高煜、李春义为董事会战略与投资委员会委员，并由赵涛担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

现推选黄俊、赵超和王立华为董事会审计委员会委员，其中黄俊、王立华为董事会独立董事，并由黄俊担任主任委员，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

现推选蒲小明、赵涛和王立华为董事会提名委员会委员，其中蒲小明和王立华为董事会独立董事，并由蒲小明担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

现推选王立华、蒲小明、迟德强、李伟军、高煜为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王立华、蒲小明和迟德强为董事会独立董事，并由王立华担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案》

在第三届董事任职期限内，董事长赵涛的基本薪酬为：基本年薪为人民币零元，且不再领取公司 2017 年年度股东大会审议通过的董事津贴 18 万元/年（税后）。

本议案待股东大会审议通过后的次月，董事长赵涛即不在山东步长制药股份有限公司领取基本薪酬。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案》

在第三届董事任职期限内，总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬如下：

1、总裁赵超基本年薪 135 万元（税后）；

2、常务副总裁、副董事长王益民基本年薪 120 万元（税后）；

3、副总裁薛人珲基本年薪 120 万元（税后）；

4、副总裁李伟军、蒲晓平（兼董秘）、刘鲁湘、赵骅基本年薪 85 万元（税后）；

5、总工程师王西芳基本年薪 85 万元（税后）；

6、副董事长赵菁基本年薪 85 万元（税后）；

7、财务总监王宝才基本年薪 65 万元（税后）。

上述兼任董事的高级管理人员的基本薪酬不含公司 2017 年年度股东大会审议通过的董事津贴 18 万元/年（税后）。

本议案待股东大会审议通过后，按照上述标准发放总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《山东步长制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1、关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案；

2、关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018 年 7 月 4 日

附件：

董事长简历：

赵涛，男，出生于 1966 年 1 月 29 日，新加坡籍，西安医科大学学士，美国福坦莫大学（Fordham University）工商管理硕士，中国侨商投资企业协会副会长，山东省侨商协会监事长。现任山东步长制药股份有限公司董事长；兼任步长（香港）控股有限公司董事、首诚国际（香港）有限公司董事和大得控股有限公司董

事等职务。

副董事长简历：

王益民，男，出生于 1961 年 10 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权，陕西中医学院医学硕士。曾任咸阳步长制药有限公司副总裁等职务。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁（常务副总经理），2017 年起任副董事长；现兼任保定天浩制药有限公司董事长，辽宁奥达制药有限公司董事长，邛崃天银制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事，杨凌步长制药有限公司董事和通化谷红制药有限公司董事；湖北步长九州通医药有限公司董事长和泸州新迈康医疗科技有限公司董事长等职务。

赵菁，女，出生于 1972 年 3 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权，山东省工商业联合会第十二届执行委员会常务委员。现任山东步长制药股份有限公司董事、副董事长；兼任山东步长神州制药有限公司董事长，山东丹红制药有限公司董事长，北京普恩光德生物科技开发有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事和陕西步长高新制药有限公司执行董事；吉林步长制药有限公司董事，湖北步长九州通医药有限公司监事等职务。

总裁简历：

赵超，男，出生于 1967 年 6 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士，中国民主建国会陕西省委员会副主任，全国第十一届、第十二届、第十三届人民代表大会代表。中国中药协会副会长。曾任咸阳步长制药有限公司董事长。现任山东步长制药股份有限公司董事，总裁（总经理）；兼任陕西步长制药有限公司董事长，咸阳长涛电子科技有限公司董事长，咸阳步长医药有限公司执行董事兼总经理和杨凌步长制药有限公司董事长等职务。

副总裁简历：

王益民，简历同上。

薛人珲，男，出生于 1968 年 8 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权，西安医

科大学学士。曾任咸阳步长制药有限公司区域经理、高级区域经理、总监、副总裁，西安盛通医药有限公司董事和陕西步长制药有限公司董事等职务。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁（副总经理）、董事；兼任山东步长神州制药有限公司董事、湖北步长九州通医药有限公司董事，邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

蒲晓平，男，出生于 1958 年 10 月 5 日，中国国籍，无境外永久居留权。现任山东步长制药股份有限公司副总裁、董事、董秘；兼任梅河口步长制药有限公司监事，新疆步长药业有限公司监事，上海步长医药咨询有限公司监事，北京安和康医药有限公司监事，吉林四长制药有限公司监事和吉林步长制药有限公司监事等职务。

李伟军，男，出生于 1963 年 10 月 31 日，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕士，高级工程师。现任山东步长制药股份有限公司董事、行政人事副总裁；兼任山东丹红制药有限公司监事，山东步长神州制药有限公司监事，辽宁奥达制药有限公司董事和北京普恩光德生物科技开发有限公司董事等职务。

刘鲁湘，男，出生于 1954 年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军第四军医大学学士。曾任咸阳步长制药有限公司总监等职务。2001 年加入山东步长制药股份有限公司，2010 年起任生产副总裁；现兼任山东丹红制药有限公司董事、总经理，山东步长神州制药有限公司董事、总经理，通化谷红制药有限公司董事长，吉林四长制药有限公司副董事长和通化天实制药有限公司董事长等职务。

赵骅，女，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，曾任咸阳步长制药有限公司供给部总监，2012 年至今任山东步长制药股份有限公司物流采购管理中心总监，吉林步长制药有限公司董事长、梅河口步长制药有限公司执行董事。

董事会秘书简历：

蒲晓平，简历同上。

财务总监简历：

王宝才，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权。曾任陕西华建塑胶制品有限公司财务总监，德州德药制药有限公司财务总监和咸阳步长制药有限公司财务部长等职务。2010 年加入山东步长制药股份有限公司，现任财务总监；现兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。

总工程师简历：

王西芳，男，出生于 1959 年，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月毕业于陕西中医药大学中药学本科专业，临床医学研究生学历，教授；中华中医药学会中药制药工程专业委员会委员；“中草药”杂志编委及审稿专家；中国民间中医医药研究开发协会咨询开发部陕西省西安市特色中医药培训基地副主任。

董事会战略与投资委员会委员简历：

赵涛、赵超、王益民、蒲晓平、赵菁，简历同上

高煜，男，出生于 1973 年 12 月 21 日，中国香港籍，清华大学双学士，斯坦福大学硕士，曾任职于 Donaldson,Lufkin&JenretteInc 资本市场部和花旗集团亚洲投资银行部、百丽国际控股有限公司；现任摩根士丹利亚洲有限公司直接投资部董事总经理，耀莱集团有限公司非执行董事，中国动向（集团）有限公司独立非执行董事等职务。2012 年起任山东步长制药股份有限公司董事。

李春义，男，出生于 1965 年 3 月 7 日，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾任中国农业银行湖北省信托投资公司上海证券业务部总经理，上海睿信投资管理有限公司总经理、副董事长，上海风之捷体育用品有限公司董事长，郑州华晶金刚石股份有限公司董事，浙江双环传动机械股份有限公司董事，凯石长江投资管理有限公司总经理，上海凯石投资管理有限公司副总经理等职务；现任上海长江国弘投资管理有限公司董事长、总裁等职务，2012 年起任山东步长制药股份有限公司董事，现兼任山东丹红制药有限公司董事等职务。

董事会审计委员会委员简历：

赵超，简历同上。

黄俊，男，出生于 1979 年 8 月，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海财经大学会计学博士，2007 年 9 月至今在上海财经大学会计学院任教，曾任讲师和副教授，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。

王立华，男，出生于 1963 年 3 月 7 日，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士。曾任第七届北京市律师协会副会长，中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员，中国证监会第三届、第四届（新第一届）、新第二届、新第三届上市公司并购重组审核委员会委员，深圳证券交易所第七届上市委员会委员，新疆中基实业股份有限公司独立董事，山东兴民钢圈股份有限公司独立董事，沈阳变压器研究院股份有限公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事，北京市西城区第一届企业和企业家联合会副会长，第三届北京市人民政府行政复议委员会非常任委员等职务；现任北京市天元律师事务所首席合伙人，海南矿业股份有限公司独立董事，民银资本控股有限公司独立董事，北京仲裁委员会仲裁员，北京知识产权法研究会副会长等职务。2015 年 6 月起任山东步长制药股份有限公司独立董事。

董事会提名委员会委员简历：

赵涛，简历同上。

蒲小明，男，出生于 1963 年 10 月，中国公民，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。曾先后任职于军工 4431 厂、四川广都律师事务所，现任四川金领律师事务所所长。

迟德强，男，出生于 1969 年 11 月，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士。曾先后任职于山东大学医学院（原山东医科大学）、平安证券有限公司法律部、大鹏证券有限公司资本市场部及投资银行部、国信证券股份有限公司投资银行部。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师，在山东文瀚律师

事务所兼职律师。

董事会薪酬与考核委员会委员简历：

王立华、蒲小明、迟德强、李伟军、高煜，简历同上。