

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2013-067
海南双成药业股份有限公司
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内容的真实、准确和完整,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

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2013年10月30日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2013年11月1日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第二届董事会选举王成栋先生为公司第二届董事会董事长,选举Wang Yingpu(王瑛璞)先生为公司第二届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司董事长王成栋先生提名,继续聘任王成栋先生为公司总经理,继续聘任王成栋先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。王瑛璞女士联系方式如下:

联系电话:1098-68592978

传真:1098-68592978

电子邮件:yuxiaofeng@shangchengmed.com

联系地址:海南省海口市秀英区兴国路16号

邮政编码:570314

(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理王成栋先生提名,继续聘任王成栋先生为公司总经理,继续聘任王成栋先生为公司生产总监,熊敏玲女士为公司质量副总监,王旭光先生为公司财务总监。

上述聘任的高级管理人员任期与本届董事会一致。

(四)审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司第二届董事会审计委员会提名,聘任王成栋先生为公司内部审计部门负责人,任期与本届董事会一致。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

继续聘任胡敏女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。胡敏女士联系方式如下:

联系电话:1098-68592978

传真:1098-68592978

电子邮件:huyu@shangchengmed.com

联系地址:海南省海口市秀英区兴国路16号

邮政编码:570314

公司独立董事对聘任上述公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表发表了同意的独立意见。

见,详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的独立意见》。

(六)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会实施细则等规定,公司第二届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,具体专门委员会成员名单如下:

1.审计委员会

委员名单:姚利女士(独立董事)、王波先生(独立董事)、王成栋先生(主任委员)、姚利女士

2.战略委员会

委员名单:王成栋先生、王波先生(独立董事)、詹长智先生(独立董事)

3.提名委员会

委员名单:王波先生(独立董事)、詹长智先生(独立董事)、王成栋先生(主任委员)、姚利女士

4.薪酬与考核委员会

委员名单:姚利女士(独立董事)、詹长智先生(独立董事)、Wang Yingpu(王瑛璞)先生(主任委员)、姚利女士

5.备查文件

1.《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司
董事会
2013年11月4日

附件:公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历

1.王成栋先生:中国国籍,无境外居留权,1953年出生,大学学历。曾担任海南省工商联副主席,海口市总商会副会长,2000年5月起至今,担任本公司董事长、总经理。同时担任海南双成投资有限公司执行董事,海南双成有限公司执行董事,泰凌微电子(上海)有限公司董事,AIM CORE HOLDING LIMITED董事。

截至至公告日,王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司100%的股权,即间接持有本公司62,007,354股,占本公司总股本的34.45%。王成栋先生与其子Wang Yingpu(王瑛璞)先生同为本公司实际控制人。此外,王成栋先生不存在其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.王瑛璞先生:中国国籍,无境外居留权,1963年出生,大学学历,高级工程师,执业药师。1985年至1996年在黑龙江分析测试中心任研究室主任;1996年至1998年在海南恒泰集团有限公司任营销副总,2003年至2006年任深圳市翰宇药业有限公司营销总监。2006年10月起任本公司营销副总。现任本公司总经理。

截至至公告日,刘小斌先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.姚利女士:中国国籍,无境外居留权,1972年出生,大学学历,1999年至2003年,先后在中美合资江原健力士制药有限公司任招商经理,在四川好医生药业(集团)有限公司前身为四川佳能达医药实业有限公司)任区域经理助理,在黑龙江珍宝岛医药有限公司任营销副总,2003年至2006年任深圳市翰宇药业有限公司营销总监。2006年10月起任本公司营销副总。

截至至公告日,王瑛璞先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.詹长智先生:中国国籍,无境外居留权,1976年7月出生,本科学历,毕业于河南师范大学,生物技术专业,助理工程师职称,历任河南生化制药厂生产主管、生产部经理;海南普惠医药生物技术有限公司车间主任、生产部经理,2009年2月起任本公司生产副总。

截至至公告日,石德春先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.刘小斌先生:中国国籍,无境外居留权,1985年4月出生,研究生学历,毕业于中南财经政法大学投资专业,澳大利亚国立大学社会学专业。2011年1月起,进入本公司证券部工作。2012年1月起,担任本公司证券事务代表。胡敏女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.张巍女士:中国国籍,无境外居留权,1963年出生,大学学历,高级工程师,执业药师。1985年至1996年在黑龙江分析测试中心任研究室主任;1996年至1998年在海南恒泰集团有限公司任营销副总,2003年至2006年任海南恒泰医药有限公司生产技术工程师;2003年5月开始在本公司工作,曾任质量管理员,具有丰富的药品生产质量管理经验,主要参与多个制药企业产品研发过程中API结构确认、分析方法复核、经验等工作。现任本公司生产副总。

截至至公告日,张巍女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7.石德春先生:中国国籍,无境外居留权,1976年7月出生,本科学历,毕业于河南师范大学,生物技术专业,助理工程师职称,历任河南生化制药厂生产主管、生产部经理;海南普惠医药生物技术有限公司车间主任、生产部经理,2009年2月起任本公司生产副总。

截至至公告日,王瑛璞先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8.张成国先生:中国国籍,无境外居留权,1964年出生,研究生学历,毕业于中国药科大学药剂学(药事管理)专业,执业药师,主管药师,药师工程师。1987年7月至2002年5月任大庆石化总厂职工医院主管药师;2002年6月至2003年5月任海南恩威药业有限公司生产技术工程师;2003年5月开始在本公司工作,曾任研发部经理。现任本公司生产副总。

截至至公告日,张成国先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9.熊敏玲女士:中国国籍,无境外居留权,1968年8月出生,本科学历。1988年7月毕业于贵阳医学院药学专业,1988年至1989年10月在贵阳生化制药厂任QA检验员,1989年11月至1991年2月任海南金制药厂(现海南嘉邦制药)质量管理员,1991年3月至2004年8月任海南海利制药有限公司生产技术工程师;2004年9月至2010年5月任海南利康泰制药有限公司质量部质量管理员,质量经理,代理常副总;2011年5月至今任本公司生产副总。

截至至公告日,熊敏玲女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10.王旭光先生:中国国籍,无境外居留权,1968年出生,大学学历,会计师职称,北京财政部科研院所研究生班毕业。1989年至2000年任内蒙古赤峰吉宝宇实业公司财务部统计、会计工作,财务部主管会计;2000年至2002年在海口市威力制药有限公司任财务部经理;2003年至2005年在海南晨光生物工程有限公司任财务经理。2005年8月起在本公司工作,曾任财务部经理。现任本公司财务总监。

截至至公告日,王旭光先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11.胡敏女士:中国国籍,无境外居留权,1972年出生,大学学历,2003年7月起任本公司证券部经理。截至至公告日,胡敏女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12.胡敏女士:中国国籍,无境外居留权,1985年4月出生,研究生学历,毕业于中南财经政法大学投资专业,澳大利亚国立大学社会学专业。2011年1月起,进入本公司证券部工作。2012年1月起,担任本公司证券事务代表。胡敏女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

13.刘小斌先生:中国国籍,无境外居留权,1985年4月出生,研究生学历,毕业于中南财经政法大学投资专业,澳大利亚国立大学社会学专业。2011年1月起,进入本公司证券部工作。2012年1月起,担任本公司证券事务代表。胡敏女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

14.张巍女士:中国国籍,无境外居留权,1963年出生,大学学历,高级工程师,执业药师。1985年至1996年在黑龙江分析测试中心任研究室主任;1996年至1998年在海南恒泰集团有限公司任营销副总,2003年至2006年任海南恒泰医药有限公司生产技术工程师;2003年5月开始在本公司工作,曾任质量管理员,具有丰富的药品生产质量管理经验,主要参与多个制药企业产品研发过程中API结构确认、分析方法复核、经验等工作。现任本公司生产副总。

截至至公告日,张巍女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

15.石德春先生:中国国籍,无境外居留权,1976年7月出生,本科学历,毕业于河南师范大学,生物技术专业,助理工程师职称,历任河南生化制药厂生产主管、生产部经理,2009年2月起任本公司生产副总。

截至至公告日,王瑛璞先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

16.张成国先生:中国国籍,无境外居留权,1964年出生,研究生学历,毕业于中国药科大学药剂学(药事管理)专业,执业药师,主管药师,药师工程师。1987年7月至2002年5月任大庆石化总厂职工医院主管药师;2002年6月至2003年5月任海南恩威药业有限公司生产技术工程师;2003年5月开始在本公司工作,曾任研发部经理。现任本公司生产副总。

截至至公告日,张成国先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

17.熊敏玲女士:中国国籍,无境外居留权,1968年8月出生,本科学历。1988年7月毕业于贵阳医学院药学专业,1988年至1989年10月在贵阳生化制药厂任QA检验员,1989年11月至1991年2月任海南金制药厂(现海南嘉邦制药)质量管理员,1991年3月至2004年8月任海南海利制药有限公司生产技术工程师;2004年9月至2010年5月任海南利康泰制药有限公司质量部质量管理员,质量经理,代理常副总;2011年5月至今任本公司生产副总。

截至至公告日,熊敏玲女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

18.王旭光先生:中国国籍,无境外居留权,1968年出生,大学学历,会计师职称,北京财政部科研院所研究生班毕业。1989年至2000年任内蒙古赤峰吉宝宇实业公司财务部统计、会计工作,财务部主管会计;2000年至2002年在海口市威力制药有限公司任财务部经理;2003年至2005年在海南晨光生物工程有限公司任财务经理。2005年8月起在本公司工作,曾任财务部经理。现任本公司财务总监。

截至至公告日,王旭光先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

19.胡敏女士:中国国籍,无境外居留权,1972年出生,大学学历,2003年7月起任本公司证券部经理。截至至公告日,胡敏女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

20.张巍女士:中国国籍,无境外居留权,1963年出生,大学学历,高级工程师,执业药师。1985年至1996年在黑龙江分析测试中心任研究室主任;1996年至1998年在海南恒泰集团有限公司任营销副总,2003年至2006年任海南恒泰医药有限公司生产技术工程师;2003年5月开始在本公司工作,曾任质量管理员,具有丰富的药品生产质量管理经验,主要参与多个制药企业产品研发过程中API结构确认、分析方法复核、经验等工作。现任本公司生产副总。

截至至公告日,张巍女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

21.石德春先生:中国国籍,无境外居留权,1976年7月出生,本科学历,毕业于河南师范大学,生物技术专业,助理工程师职称,历任河南生化制药厂生产主管、生产部经理,2009年2月起任本公司生产副总。

截至至公告日,王瑛璞先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

22.张成国先生:中国国籍,无境外居留权,1964年出生,研究生学历,毕业于中国药科大学药剂学(药事管理)专业,执业药师,主管药师,药师工程师。1987年7月至2002年5月任大庆石化总厂职工医院主管药师;2002年6月至2003年5月任海南恩威药业有限公司生产技术工程师;2003年5月开始在本公司工作,曾任研发部经理。现任本公司生产副总。

截至至公告日,张成国先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

23.熊敏玲女士:中国国籍,无境外居留权,1968年8月出生,本科学历。1988年7月毕业于贵阳医学院药学专业,1988年至1989年10月在贵阳生化制药厂任QA检验员,1989年11月至1991年2月任海南金制药厂(现海南嘉邦制药)质量管理员,1991年3月至2004年8月任海南海利制药有限公司生产技术工程师;2004年9月至2010年5月任海南利康泰制药有限公司质量部质量管理员,质量经理,代理常副总;2011年5月至今任本公司生产副总。

截至至公告日,熊敏玲女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

24.王旭光先生:中国国籍,无境外居留权,1968年出生,大学学历,会计师职称,北京财政部科研院所研究生班毕业。1989年至2000年任内蒙古赤峰吉宝宇实业公司财务部统计、会计工作,财务部主管会计;2000年至2002年在海口市威力制药有限公司任财务部经理;2003年至2005年在海南晨光生物工程有限公司任财务经理。2005年8月起在本公司工作,曾任财务部经理。现任本公司财务总监。

截至至公告日,王旭光先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

25.胡敏女士:中国国籍,无境外居留权,1972年出生,大学学历,2003年7月起任本公司证券部经理。截至至公告日,胡敏女士与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚