

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2014-003

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第四十三次 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）通知于2013年12月27日在传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年1月7日在苏州市高新区浒泾路122号公司办公楼二层会议室以现场方式召开。会议由董事长徐仁华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司监事会主席徐敏主持，本次会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以同意票数，反对票数，弃权票数，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，现提名徐仁华、徐敏、郁其平、任海峰为第二届董事会非常立董事候选人；提名郭渊、刘风珍、余荣发为独立董事候选人，其中余荣发先生为专业会计人士，上述董事候选人的简历见附件。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次董事的选举采用累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行)：独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

张永年、任海峰先生因任期届满将不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务，董事会对公司履行尽职情况表示衷心感谢。

公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见，公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容见登载于2014年1月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信息披露。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

鉴于公司董事会进行换届选举，公司董事会重新调整由9人调整为7名，需要对公司章程中的第一百零六条进行修订，并授权公司管理层在相关行政关系及待办手续完成后修改《公司章程》的工商变更登记事项及董事会、监事会选举产生的机关组织架构。《公司章程》修订具体内容如下：

第一百零一条修改后，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

第一百零二条修改后，监事会由3名监事组成，其中独立董事3名。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2014年1月27日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见登载于2014年1月6日的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的公告编号:2014-005)。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一四年一月九日

附：第三届董事会董事候选人简历

徐仁华，男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1976年起历任苏州吴县木渎东风小学教师，吴县助剂厂生产科长，经营部经理，吴县市木渎化工原料厂厂长，吴县市木渎化工原料有限公司（以下简称“吴县天马”），苏州天马化有限公司（以下简称“苏州天马”），苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马药”），本公司前身曾用名，与现在的公司控股股东苏州天马医药集团有限公司及现在的公司名称相同）及苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马医药”）等公司董事长、执行董事，现担任本公司董事长。目前兼任苏州工业园区委委员，苏州工业园区管委会副主任。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐敏，男，1969年出生，无永久境外居留权，本科学院。1990年起先后担任吴县市华意塑料制品有限公司，吴县助剂厂，吴县天马，苏州天马，天马药房等，历任吴县天马，苏州天马，天马药房副经理、总经理等。现担任本公司董事。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

任海峰，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年起历任江苏省进出口公司出口经理，无锡联合利华有限公司出口经理，2000年任历任吴县天马销售经理，苏州天马，天马药房副经理等。现担任本公司董事。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

余荣发，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1979年起先后供职于苏州市西山煤矿，吴县钢丝厂，吴县天马，苏州天马，天马药房等，历任吴县天马，苏州天马，天马药房副经理、总经理等。现担任本公司董事。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘风珍，女，1948年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国药科大学，具有高级工程师，执业药师资格。

1960年起历任江苏省生产建设兵团团场财务科长兼财会科长，中国中医研究院中医研究所研究员，江苏省药品监督管理局主任科员，江苏省药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

刘风珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘风珍，女，1948年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国药科大学，具有高级工程师，执业药师资格。

1960年起历任江苏省生产建设兵团团场财务科长兼财会科长，中国中医研究院中医研究所研究员，江苏省药品监督管理局主任科员，江苏省药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

刘风珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭渊，男，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1969年后先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院行政庭审判员，苏州市药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

郭渊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

余荣发先生未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐敏，女，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1969年后先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院行政庭审判员，苏州市药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

徐敏女士未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

任海峰，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年起历任江苏省进出口公司出口经理，无锡联合利华有限公司出口经理，2000年任历任吴县天马销售经理，苏州天马，天马药房副经理等。现担任本公司董事。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

余荣发，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1979年起先后供职于苏州市西山煤矿，吴县钢丝厂，吴县天马，苏州天马，天马药房等，历任吴县天马，苏州天马，天马药房副经理、总经理等。现担任本公司董事。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘风珍，女，1948年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国药科大学，具有高级工程师，执业药师资格。

1960年起历任江苏省生产建设兵团团场财务科长兼财会科长，中国中医研究院中医研究所研究员，江苏省药品监督管理局主任科员，江苏省药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

刘风珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭渊，男，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1969年后先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院行政庭审判员，苏州市药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

郭渊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

余荣发先生未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐敏，女，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1969年后先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院行政庭审判员，苏州市药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

徐敏女士未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

任海峰，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年起历任江苏省进出口公司出口经理，无锡联合利华有限公司出口经理，2000年任历任吴县天马销售经理，苏州天马，天马药房副经理等。现担任本公司董事。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

余荣发，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1979年起先后供职于苏州市西山煤矿，吴县钢丝厂，吴县天马，苏州天马，天马药房等，历任吴县天马，苏州天马，天马药房副经理、总经理等。现担任本公司董事。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘风珍，女，1948年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国药科大学，具有高级工程师，执业药师资格。

1960年起历任江苏省生产建设兵团团场财务科长兼财会科长，中国中医研究院中医研究所研究员，江苏省药品监督管理局主任科员，江苏省药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

刘风珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭渊，男，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1969年后先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院行政庭审判员，苏州市药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

郭渊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

余荣发先生未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐敏，女，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1969年后先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院行政庭审判员，苏州市药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

徐敏女士未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

任海峰，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年起历任江苏省进出口公司出口经理，无锡联合利华有限公司出口经理，2000年任历任吴县天马销售经理，苏州天马，天马药房副经理等。现担任本公司董事。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

余荣发，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1979年起先后供职于苏州市西山煤矿，吴县钢丝厂，吴县天马，苏州天马，天马药房等，历任吴县天马，苏州天马，天马药房副经理、总经理等。现担任本公司董事。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘风珍，女，1948年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国药科大学，具有高级工程师，执业药师资格。

1960年起历任江苏省生产建设兵团团场财务科长兼财会科长，中国中医研究院中医研究所研究员，江苏省药品监督管理局主任科员，江苏省药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

刘风珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭渊，男，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1969年后先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院行政庭审判员，苏州市药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

郭渊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

余荣发先生未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐敏，女，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1969年后先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院行政庭审判员，苏州市药品监督管理局主任科员，江苏省药品质量监督协会秘书长，江苏省药品监督管理中心副主任，2009年1月退休。现担任江苏环球药业有限公司独立董事。

徐敏女士未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

任海峰，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年起历任江苏省进出口公司出口经理，无锡联合利华有限公司出口经理，2000年任历任吴县天马销售经理，苏州天马，天马药房副经理等。现担任本公司董事。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

余荣发，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1979年起先后供职于苏州市西山煤矿，吴县钢丝厂，吴县天马，苏州天马，天马药房等，历任吴县天马，苏州天马，天马药房副经理、总经理等。现担任本公司董事。

截至目前未持有本公司股票，与持有公司百分之以上股份的股东、