

南华生物医药股份有限公司 第十届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年10月24日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次临时会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1、关于补选董事的提案

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补选董事的提案》。

公司董事会同意将刘天学先生作为第十届董事会董事候选人（刘天学先生简历附后），提交公司股东大会进行选举。刘天学先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事对上述补选非独立董事的相关事项发表了同意的独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

2、关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020 年 10 月 25 日

附件：刘天学先生简历

刘天学，男，汉族，湖南常德人，1980年7月出生，2002年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士（MBA）。现任湖南省财信产业基金管理有限公司董事、总经理。工作经历如下：2002.07-2004.07 湖南德源医药有限公司职员；2004.07-2007.11 湖南省财政厅企业处科员；2007.11-2009.05 湖南省财政厅企业处副主任科员；2009.05-2017.01 湖南省财政厅企业处主任科员；2017.01-2018.08 湖南省财政厅企业处副调研员；2018.09至今湖南省财信产业基金管理有限公司董事、总经理；2019.03至今湖南省财信引领投资管理有限公司董事长；2019.05至今湖南天惠投资基金管理有限公司董事长。

刘天学先生不存在不得提名为董事、高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；因其在公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司任职，因此与控股股东存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。