

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-029
湖南汉森制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2020年5月25日在公司一楼会议室以通讯方式召开,本次会议经半数以上董事推荐,由公司董事刘正清先生召集主持,本次会议通知于2020年5月19日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议董事实际参加会议董事5人,本次会议采取通讯表决的方式召开,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
会议选举刘正清先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定,公司法定代表人将变更为刘正清先生,公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

2.以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会的议案》。
会议选举蔡萍女士、夏劲松先生、何三星先生为公司董事会审计委员会委员,推选夏劲松先生为公司董事会审计委员会召集人。

3.以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会的议案》。
会议选举蔡萍女士、夏劲松先生、何三星先生为公司董事会提名委员会委员,推选蔡萍女士为公司董事会提名委员会召集人。

4.以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任刘正清先生为公司总裁,任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

5.以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任戴江洪先生为公司财务总监,任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

6.以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意聘任敖俊松先生、刘爱华女士、傅建军先生为公司副总裁,任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

7.以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审工作负责人的议案》。
同意聘任王晓娟女士为公司内审工作负责人,任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

8.以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表议案的议案》。
同意聘任张希雯女士为公司证券事务代表,任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表联系电话:0737-6351486, 传真 0737-6351067, 邮箱: maxiewen@163.com。

三、独立董事对本次次会议聘任高级管理人员事项发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述高级管理人员、内审工作人员及证券事务代表简历见附件。

9.以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件有关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》(2020年5月)详见2020年5月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于修订<公司章程>的议案》(公告编号:2020-033)详见2020年5月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,具体内容详见2020年5月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。
为保证公司董事会正常运作及公司发展需要,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意提名敖俊松先生、傅建军先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,其任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告》。

11.以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2020年6月12日(星期五)召开公司2020年第一次临时股东大会,审议第五届董事会第一次会议提交的相关议案,并授权公司证券投资部全权办理股

东大会相关事宜。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-033)详见2020年5月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议;
2.可公开披露事项关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

附件:
高级管理人员简历
刘正清先生:1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司董事长、总裁。

敖俊松先生:1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任湖南正清集团制药股份公司大区经理,湖南汉森制药有限公司四磨汤产品总经理、营销副总经理,湖南中达鹭马制药有限公司营销副总经理。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生:1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司董事长、总裁。

戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历,中级会计师。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所高级审计员,现任湖南汉森制药有限公司内审工作负责人。

王晓娟女士:1989年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历,中级会计师。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所高级审计员,现任湖南汉森制药有限公司内审工作负责人。

张希雯女士:1996年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历,初级会计职称。曾任湖南汉森制药有限公司营销管理部核算专员,2017年2月入职湖南汉森制药有限公司证券投资部,现任湖南汉森制药有限公司证券投资部证券事务代表。

张希雯女士于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
戴江洪先生、张希雯女士未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。张希雯女士未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-030
湖南汉森制药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年5月25日在公司一楼会议室以通讯方式召开,本次会议经半数以上监事推荐,由公司监事蔡萍女士召集主持,本次会议通知于2020年5月19日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达全体监事,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,本次会议采取通讯表决的方式召开,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举刘赛程女士(简历附后)担任公司第五届监事会主席,其任期自本次当选之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
监事会认为:此次修改是为了进一步完善《公司章程》,符合有关法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,同意修改《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司 监事会
2020年5月27日

附件:
监事会成员简历
刘赛程女士:1962年1月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任益阳市达仁林厂财务科主管会计、益阳市羊毛衫厂财务科财务负责人、益阳市内农局财务科主管会计、益阳市第一职业中专学校教师。现任湖南汉森制药有限公司审计部、监事会主席。

戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历,持有公司股份5%。刘赛程女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司股份5%以上的股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。刘赛程女士未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-033
湖南汉森制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议决定于2020年6月12日召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的缘由基本情况
1.股东大会召开:2020年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司第五届董事会。
3.公司于2020年5月25日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

1.上述议案第1项,应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
2.根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者是否单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计并披露。
3.议案2实行累积投票制,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以不出票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

为wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议;
2.公司第五届监事会第一次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书格式
附件三:股东大会授权委托书

湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362412
2.投票简称:汉森投票
3.填报表决意见
(1)提案设置。(表2)

湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

| 提案名称 | 备注 |
|----------------------------|-------------|
| 1.000 关于修订《公司章程》的议案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 2.000 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数2人 |
| 2.01 选举敖俊松先生为公司非独立董事 | √ |
| 2.02 选举傅建军先生为公司非独立董事 | √ |

五、会议登记等事项
1.登记时间:2020年6月11日上午8:30-11:30时,下午14:00-17:00时;
2.登记地点:授权委托书送达地点:湖南省益阳市赫山区银城南路湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。
3.登记方式:
(1)个人大股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
(2)法人大股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记;
(3)异地股东可通过以上有效证件采取信函或传真方式登记(须在2020年6月11日17:00点前送达或传真我公司),不接受电话登记。

4.联系方式:
(1)会议联系人:张希雯、李静
(2)联系电话:0737-6351486
(3)传真:0737-6351067
(4)通讯地址:湖南省益阳市赫山区银城南路湖南汉森制药股份有限公司
(5)邮编:413000
5.其他事项
(1)参加会议人员的食宿及交通费用自理。
(2)出席会议人员于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

| 提案名称 | 备注 |
|----------------------------|-------------|
| 1.000 关于修订《公司章程》的议案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 2.000 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数2人 |
| 2.01 选举敖俊松先生为公司非独立董事 | √ |
| 2.02 选举傅建军先生为公司非独立董事 | √ |

说明:投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选均视为无效,按弃权处理。

委托投票股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
受托人姓名: 委托人股票账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
1.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:
股东登记表
兹召开湖南汉森制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名: 持股数:
股东账户: 日期:
出席人姓名: 联系电话:
股东签名或盖章: 日期:

间,诚信沟通,恪尽职守,为公司发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对罗永青先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

戴江洪先生联系方式:电话:0737-6351486
通讯地址:湖南省益阳市银城南路
电子邮箱: honyjd@163.com
特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

间,诚信沟通,恪尽职守,为公司发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对罗永青先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

戴江洪先生联系方式:电话:0737-6351486
通讯地址:湖南省益阳市银城南路
电子邮箱: honyjd@163.com
特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

间,诚信沟通,恪尽职守,为公司发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对罗永青先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

戴江洪先生联系方式:电话:0737-6351486
通讯地址:湖南省益阳市银城南路
电子邮箱: honyjd@163.com
特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-034
湖南汉森制药股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事刘令安先生提交的书面辞职报告,刘令安先生因个人原因辞去公司董事职务,刘令安先生此次辞去公司董事职务后,目前在公司担任其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,刘令安先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效,刘令安先生辞职后,其仍为公司实际控制人,公司的控股股东仍为新疆汉森股权投资管理有限合伙企业,公司控制权未发生变更,其辞职不会影响公司正常经营。

公司董事会正常运作和公司的正常运营,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照《公司法》和《公司章程》有关规定,完成公司董事会的补选等工作。刘令安先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,战略高远,低调务实,为公司的拓展做出了卓越贡献。在此,公司董事会向刘令安先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-035
湖南汉森制药股份有限公司关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告》,该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:
公司于2020年5月25日上午10:00在公司会议室召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》,董事会议题增补敖俊松先生、傅建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见公司于2020年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
本次增补非独立董事事项经提交公司股东大会审议通过后生效,本次增补非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及通过职工代表大会的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历
敖俊松先生:1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任湖南正清集团制药股份公司大区经理,湖南汉森制药有限公司四磨汤产品总经理、营销副总经理,湖南中达鹭马制药有限公司营销副总经理。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

傅建军先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任,湖南正清制药集团股份公司董事长。现任湖南汉森制药有限公司副董事长、云南永夜堂制药有限公司董事长。
戴江洪先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历。曾任益阳制鞋厂车间主任、副厂长,湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理,湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。现任湖南汉森制药有限公司常务副总经理,湖南汉森制药有限公司副董事长、总裁。

傅建军先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上股东及持有公司股份的其他董事、监事不存在关联关系。敖俊松先生未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职条件。

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-032
湖南汉森制药股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善《公司章程》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款作出修订,具体修订内容如下:
一、《公司章程》的修订情况

原章程内容
第一百一十一条 董事会由5-9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

修订后的章程内容
第一百一十一条 董事会由5-9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,根据公司章程需要,由董事会决议决定增设独立董事。

原章程内容
第一百一十七条 董事会设董事长1人,副董事长1人,董事长、副董事长(如设有副董事长)由半数以上选举产生。

第一百一十七条 董事会设董事长1人,可设副董事长1人,董事长、副董事长(如设有副董事长)由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本《湖南汉森制药股份有限公司章程》的修订尚需提交股东大会进行审议。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议;
2.公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

原章程内容
第一百一十七条 董事会设董事长1人,副董事长1人,董事长、副董事长(如设有副董事长)由半数以上选举产生。

第一百一十七条 董事会设董事长1人,可设副董事长1人,董事长、副董事长(如设有副董事长)由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本《湖南汉森制药股份有限公司章程》的修订尚需提交股东大会进行审议。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议;
2.公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

原章程内容
第一百一十七条 董事会设董事长1人,副董事长1人,董事长、副董事长(如设有副董事长)由半数以上选举产生。

第一百一十七条 董事会设董事长1人,可设副董事长1人,董事长、副董事长(如设有副董事长)由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本《湖南汉森制药股份有限公司章程》的修订尚需提交股东大会进行审议。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议;
2.公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

原章程内容
第一百一十七条 董事会设董事长1人,副董事长1人,董事长、副董事长(如设有副董事长)由半数以上选举产生。

第一百一十七条 董事会设董事长1人,可设副董事长1人,董事长、副董事长(如设有副董事长)由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本《湖南汉森制药股份有限公司章程》的修订尚需提交股东大会进行审议。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议;
2.公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

原章程内容
第一百一十七条 董事会设董事长1人,副董事长1人,董事长、副董事长(如设有副董事长)由半数以上选举产生。

第一百一十七条 董事会设董事长1人,可设副董事长1人,董事长、副董事长(如设有副董事长)由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本《湖南汉森制药股份有限公司章程》的修订尚需提交股东大会进行审议。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议;
2.公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司 董事会
2020年5月27日

原章程内容
第一百一十七条 董事会设董事长1人,副董事长1人,董事长、副董事长(如设有副董事长)由半数以上选举产生。

第一百一十七条 董事会设董事长1人,可设副董事长1人,董事长、副