

**湖南千山制药机械股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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**

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2012年9月1日下午2点在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2012年8月27日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

**1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

因原财务总监已辞职，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任周大连先生为公司财务总监，周大连先生简历见附件，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

因原董事会秘书已辞职，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任金杰先生为公司董事会秘书，金杰先生简历见附件，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任郑玉环女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，郑玉环女士简历见附件，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月三日

附件：

## 个人简历

**1、周大连先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大专学历，注册会计师。曾任湖南零陵烟叶复烤厂财务科副科长，湖南永州市财政局会计师事务所审计主任、副所长，湖南永州恒兴会计师事务所主任会计师，湖南永信有限责任会计师事务所副所长、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事；曾任信永中和会计师事务所有限责任公司长沙分所高级经理，利安达会计师事务所湖南分所副所长。

截止目前周大连先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未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》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**2、金杰先生：**中国国籍，汉族，1974年10月出生，大学专科学历，中共党员，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任湖南科力远新能源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，兼任兰州金川科力远电池有限公司董事会秘书。

截止目前金杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未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》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**3、郑玉环女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，大专学历。曾任公司总经理秘书，湖南康源制药有限公司行政部副部长、部长，公司办公室副主任，2011年8月至今担任公司证券部副部长。郑玉环女士已参加深圳证券交易所董秘资格考试，并获得董事会秘书资格证书。

截止目前郑玉环女士未持有本公司股份；是公司高级管理人员王亚军先生的内妹，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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。