

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：0719)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2018年5月17日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《山東新華製藥股份有限公司第九屆董事會2018年第三次臨時會議決議公告》等，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
張代銘  
董事長

中國 淄博 二零一八年五月十七日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

**執行董事**

張代銘先生（董事長）  
杜德平先生

**非執行董事**

任福龍先生  
徐列先生  
趙斌先生

**獨立非執行董事**

杜冠華先生  
李文明先生  
陳仲戟先生

## 山东新华制药股份有限公司

### 第九届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会 2018 年第三次临时会议通知于二零一八年五月十四日以书面形式发出，会议于二零一八年五月十六日以书面方式召开，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### 一、会议审议并通过了以下议案：

通过提名卢华威先生为本公司第九届董事独立非执行董事候选人的议案(简历见附件)；

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

卢华威先生尚未按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

在深圳证券交易所对本公司独立董事的任职资格和独立性进行审核无异议后，该议案将提交本公司股东大会审议。

8 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、备查文件

1. 本公司第九届董事会 2018 年第三次临时会议记录；
2. 独立非执行董事的独立意见。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

二零一八年五月十七日

附件：**独立非执行董事候选人简历**

卢华威先生，55岁，于一九八六年毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位，并于一九九二年毕业于美国新泽西科技学院（New Jersey Institute of Technology），获管理科学硕士学位。卢先生是香港会计师公会的执业会员及美国执业会计师公会的会员。卢先生于审核及业务咨询服务方面拥有逾20年服务经验，其中卢先生在一家国际会计师行（德勤·关黄陈方会计师行）的审核及业务咨询服务方面拥有逾7年经验，其中两年曾于美国工作。卢先生现为邦盟汇骏顾问有限公司董事，并兼任联交所主板上市公司重庆机电股份有限公司（股份代号：2722）及天福（开曼）控股有限公司（股份代号：6868）的独立非执行董事。

除上述情况外，卢先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，卢先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

### 山东新华制药股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山东新华制药股份有限公司董事会现就提名卢华威先生为山东新华制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东新华制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是       否

如否，请详细说明：卢华威承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券

交易所认可的独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是       否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

是       否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

是                       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是       否



如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是     否     不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

是     否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是     否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是     否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是     否     不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

是     否     不适用

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

是     否     不适用

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是     否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是     否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是     否     不适用

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是     否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：山东新华制药股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2018-29

### 山东新华制药股份有限公司独立董事候选人声明

声明人卢华威，作为山东新华制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

是     否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

是     否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是     否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是     否

如否，请详细说明：本人卢华威承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

是       否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理

事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是       否

如否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

是       否

如否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是       否

如否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

是       否

如否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是                       否

如否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是      否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是      否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是      否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是      否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是      否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是      否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提



请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是     否     不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

是     否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是     否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是     否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是     否     不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是     否     不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

是     否     不适用

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是     否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是     否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是     否     不适用

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是     否

如否，请详细说明： \_\_\_\_\_

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制

人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：卢华威

2018年5月16日