

江苏康缘药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会会议于2013年8月30日在公司会议室召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，选举肖伟先生担任董事长，选举杨寅先生、凌娅女士担任副董事长。

该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》，各专业委员会的名单如下：

1、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为侯惠民先生(独立董事)，成员为肖伟先生、葛军先生(独立董事)；

2、审计委员会由3人组成：主任委员为葛军先生(独立董事)，成员为凌娅女士、王广基先生(独立董事)；

3、提名委员会由3人组成：主任委员为王广基先生(独立董事)，成员为肖伟先生、侯惠民先生(独立董事)；

4、战略委员会由5人组成：主任委员为肖伟先生，成员为杨寅先生、侯惠民先生(独立董事)、王广基先生(独立董事)、葛军先生(独立董事)。

该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》，聘任肖伟先生为总经理，聘任程凡先生为董事会秘书，聘任李宁先生为证券事务代表，任期与本届董事会相同。

该议案进行分项表决，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对聘任肖伟先生为总经理、聘任程凡先生为董事会秘书发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《关于江苏康缘药业股份有限公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任凌娅女士、郭传宝先生、刘五生先生、王振中先生、杨永春先生为公司副总经理，聘任陈友龙先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

该议案进行分项表决，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对聘任凌娅女士、郭传宝先生、刘五生先生、王振中先生、杨永春先生为公司副总经理，聘任陈友龙先生为公司财务总监发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《关于江苏康缘药业股份有限公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2013 年 8 月 30 日

附件：

江苏康缘药业股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

肖伟先生：中药学博士，研究员级高级工程师，现任公司董事长、党委书记、总工程师，第十二届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000年12月至今任公司董事长，2008年10月起兼任公司总经理，2005年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。目前兼任江苏省青年企业家协会常务理事、省医学会副会长、连云港市人大常委等社会职务。肖伟先生曾荣获江苏省优秀企业家、省十大杰出青年企业家、省科技成果转化先进个人、省劳动模范等荣誉称号。

凌娅女士：大学学历，研究员级高级工程师。2000年进入公司，任总经理助理、研究所所长、副总经理，分管新药研发工作，2007年4月起任公司常务副总经理，2009年4月起任公司董事会董事。凌娅女士现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。凌娅女士曾获国家级“巾帼百家岗位明星”称号、省级科技创新先进工作者称号、全国劳动模范称号、全国十佳巾帼劳动模范称号，现任江苏省药理学学会理事。

郭传宝先生：副总经理，大学学历，助理工程师，1996年进入公司，历任销售地区经理、分公司经理、总经理助理、营销总监等。

刘五生先生：副总经理，工商管理硕士。1998年进入公司，历任贵州、云南地区经理，西南大区副经理、胶东大区、山东大区经理、营销总监等。

杨永春先生：副总经理，大专学历，助理会计师。1997年进入公司，历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理、营销总监等。

王振中先生：副总经理，博士研究生，高级工程师。1993年进入公司，历

任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监等。王振中先生曾荣获江苏省政府授予江苏省劳动模范称号、江苏省企业青年创新人才、连云港市“十五”科技创新先进个人。

陈友龙 先生：财务总监，大学学历，会计师。1998 年 7 月进入公司，历任公司审计部经理、连云港康盛制药有限公司财务部经理、连云港康缘医药商业有限公司财务部经理、公司财务部经理等。

程 凡 先生：董事会秘书，工商管理硕士，高级经济师。1991 年到原连云港中药厂工作，历任车间主任、技改办主任、办公室主任、副总经理等，2000 年 12 月公司成立后任董事会秘书至今，现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。

二、证券事务代表简历

李 宁 先生：大学学历。2010 年进入公司，历任投资事务专员、投资事务主管，2013 年起任江苏康缘药业股份有限公司证券事务部副经理。