

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临 2013-004

债券代码：126015

债券简称：08 康美债

债券代码：122080

债券简称：11 康美债

康美药业股份有限公司第六届董事会 2014 年度第一次临时会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2014 年度第一次临时会议于 2014 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理的提名，提议聘任李建华先生为副总经理，任职期限从本次董事会审议通过后至第六届董事会任期届满。李建华先生自聘任副总经理之日起不再担任总经理助理职务，其个人的基本情况如下：

李建华先生，1975 年 8 月出生，硕士研究生，现担任本公司第六届董事会总经理助理兼广州分公司总经理；曾任本公司西药生产基地技术员、OTC 代表、医药代表、广州办事处副经理、广州办事处经理。

公司独立董事发表了独立意见认为：李建华先生不存在《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备相应的履职能力和条件。同意公司董事会聘任李建华先生为公司副总经理。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一四年一月九日