

## 金陵药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2014年6月16日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2014年6月27日上午在公司本部六楼会议室以现场会议方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由沈志龙先生主持，公司5名监事列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，第六届董事会选举沈志龙为公司第六届董事会董事长（简历附后）；选举李春敏为第六届董事会副董事长（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于董事会战略委员会换届选举的议案》，第六

届董事会战略委员会由沈志龙、李春敏、宗永久、张洪发、周勤等五名董事组成，其中沈志龙为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于董事会提名委员会换届选举的议案》，第六届董事会提名委员会由王广基、李春敏、陈进宝、张洪发、周勤等五名董事组成，其中独立董事王广基为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于董事会审计委员会换届选举的议案》，第六届董事会审计委员会由张洪发、李春敏、汤卫国、王广基、周勤等五名董事组成，其中独立董事张洪发为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》，第六届董事会薪酬与考核委员会由周勤、李春敏、肖玲、王广基、张洪发等五名董事组成，其中独立董事周勤为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，第六届董事会聘任李春敏为公司总裁。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，第六届董事会聘任汤卫国为公司常务副总裁（简历附后），尹建彪为副总裁（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，第六届董事会聘任徐俊扬为公司董事会秘书（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，第六届董事会聘任汪洋为公司财务负责人（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于聘任总裁助理的议案》，第六届董事会聘任徐伟民、卞家驹、王锁金、隋利成为公司总裁助理（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，第六届董事会聘任朱馨宁为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，内容详见2014年7月1日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日

## 公司董事长、副董事长简历

沈志龙，男，1952年10月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。1998年9月至2004年10月担任本公司监事会主席；2004年10月起担任本公司总经理；2004年12月至2011年6月担任本公司董事、副董事长、总经理、总裁；2011年6月至2014年6月担任本公司第五届董事会董事长。兼任南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司董事长、南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司董事、南京白敬宇制药有限责任公司董事。沈志龙现担任本公司董事长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2014年6月27日，持有本公司股份204,700股，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李春敏，男，1958年5月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。2002年2月至2005年5月担任本公司财务审计部副经理；2005年5月至2008年5月担任本公司财务负责人兼财务部经理；2008年6月至2011年6月担任本公司副总裁、财务负责人；2011年6月至2014年6月担任本公司董事、总裁。兼任南京华东医药有限公司董事长、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司董事、瑞恒医药科技投资有限责任公司董事、南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司监事会主席。李春敏现担任本公司副董事长、总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2014年6月27日，持有本公司股

份 146,900 股,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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 公司总裁、副总裁简历

李春敏(简历同上)

汤卫国,男,1963年3月出生,博士,高级工程师,中共党员。2002年1月至2008年6月担任本公司副总经理;2008年6月至2011年6月担任本公司副总裁;2011年6月至2014年6月担任本公司常务副总裁。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事长,浙江金陵药材开发有限公司董事长。汤卫国现担任本公司董事、常务副总裁,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2014年6月27日,持有本公司股份148,300股,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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

尹建彪,男,1968年2月出生,硕士,经济师。2001年2月至2002年3月担任西部证券股份有限公司深圳管理总部投资部投资经理;2002年3月2010年3月担任本公司财务部投资经理、投资部发展部经理;2010年3月至2011年6月担任本公司总裁助理;2011年6月至2014年6月担任本公司副总裁。尹建彪现为本公司副总裁,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2014年6月27日,持有本公司股份68,200股,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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 公司董事会秘书简历

徐俊扬，男，1962年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。1998年9月至2014年6月担任本公司董事会秘书（2011年6月至2014年3月担任本公司财务负责人）。兼任浙江金陵药材开发有限公司董事。徐俊扬现为本公司董事会秘书，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2014年6月27日，持有本公司股份86,199股，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 公司财务负责人简历

汪洋，男，1978年4月出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，中共党员。2005年3月至2005年12月任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理；2006年1月至2011年12月任本公司财务部副经理（2006年1月至2011年6月兼任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理）；2012年1月至2014年3月担任本公司财务部经理；2014年3月至2014年6月担任本公司财务负责人兼财务部经理。汪洋现为本公司财务负责人兼财务部经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 公司总裁助理简历

徐伟民，男，1955年1月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。2003年1月至2013年6月任南京医药产业（集团）有限责任公司总经济师；2005年5月至2011年6月担任本公司董事，2011年6月至2014年6月担任本公司副董事长。兼任瑞恒医药科技投资有限责任公司总经理。徐伟民现为本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卞家驹，男，1955年出生，大学学历，副主任药师，中共党员。1998年12月至2008年6月担任本公司副总经理；2008年6月至2014年6月担任本公司总裁助理。卞家驹现为本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2014年6月27日，持有本公司股份127,800股，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王锁金，男，1960年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。2002年1月至2008年6月担任本公司副总经理；2008年6月至2014年6月担任本公司总裁助理。兼任南京华东医药有限公司总经理，南京白敬宇制药有限责任公司董事。王锁金现为本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2014年6月27日，持有本公司股份129,400股，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

隋利成，男，1959年1月出生，大学本科，高级工程师，中共党员。1993年3月至2002年1月南京第三制药厂担任副厂长；2002年1月至2012年3月担任金陵药业南京金陵制药厂任副厂长；2012年4月至2014年6月担任本公司总裁助理。兼任南京益同药业有限公司任董事、总经理。隋利成现为本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 公司证券事务代表简历

朱馨宁，男，1971年出生，大学学历，中共党员。2002年1月至2002年4月担任本公司证券部副部长；2002年4月至2014年6月担任本公司证券事务代表兼董事会秘书处副处长。兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司监事、南京金陵制药彩塑包装有限公司监事。朱馨宁现为本公司证券事务代表，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐俊扬	朱馨宁
联系地址	南京市中央路 238 号金陵药业大厦	南京市中央路 238 号金陵药业大厦
电话	(025) 83118511	(025) 83118511
传真	(025) 83112486	(025) 83112486
电子信箱	jlyy@jlpharm.com	jlyy@jlpharm.com