

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号： 2015-016

金陵药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以专人送达、邮寄等方式送至董事及董事候选人。

2、本次会议于 2015 年 4 月 28 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场会议的 7 人；收到有效表决票 2 张）。

4、会议由公司董事长沈志龙先生主持，公司 5 名监事和部分高级管理人员列席了会议。

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《关于增补第六届董事会战略委员会委员的议案》。

同意增补郝德明、冯巧根为第六届董事会战略委员会委员。

增补后，现第六届董事会战略委员会由沈志龙、李春敏、宗永久、郝德明、冯巧根等五名董事组成，其中沈志龙为召集人。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

郝德明、冯巧根简历详见 2015 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

《金陵药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》。

2、审议通过了《关于增补第六届董事会提名委员会委员的议案》。

同意增补郝德明、冯巧根为第六届董事会提名委员会委员。

增补后，现第六届董事会提名委员会由王广基、李春敏、陈进宝、郝德明、冯巧根等五名董事组成，其中独立董事王广基为召集人。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案》。

同意现增补郝德明、冯巧根为第六届董事会审计委员会委员。

增补后，第六届董事会审计委员会由冯巧根、李春敏、汤卫国、王广基、郝德明等五名董事组成，其中独立董事冯巧根为召集人。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于增补第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补郝德明、冯巧根为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

增补后，现第六届董事会薪酬与考核委员会由郝德明、李春敏、肖玲、王广基、冯巧根等五名董事组成，其中独立董事郝德明为召集人。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇一五年四月二十八日