

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2015-024

## **江苏康缘药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2015年8月4日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年8月14日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

### **一、审议通过了《公司2015年半年度报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》**

因工作原因，免去胡长欣副总经理职务。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》**

经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任尹洪刚先生担任公司财务总监职务。任期与本届高级管理人员任期相同。（尹洪刚先生简历附后）

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn), 《江苏康缘药业股份有限公司独立董事意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于证券事务代表辞职的议案》**

李宁先生因个人发展原因, 申请辞去所担任的公司证券事务代表职务。辞职之后, 李宁先生将不再担任公司任何职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 14 日

附件：简历

尹洪刚 先生：会计硕士学历，会计师。2010年6月至2012年3月任天津百事可乐高级财务经理；2012年3月至2015年5月任天士力制药集团股份有限公司财务经理、外派财务副总经理；2015年5月起进入公司，2015年8月起担任公司财务总监。