

通化东宝药业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司第八届董事会第十九次会议，2016 年 1 月 6 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月 31 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

审议通过了关于第八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案；

经董事会研究，对董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会选举如下：

（一）战略委员会：

由李一奎先生、王君业先生、冷春生先生、李聪先生、施维先生五名董事组成。召集人：李一奎

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）提名委员会：

由李一奎先生、李聪先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：施维

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审计委员会：

由王君业先生、李凤芹女士、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：安亚人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）薪酬与考核委员会

由李一奎先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：王彦明

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日