

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2016-005号

昆药集团股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2016年1月7日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届六次董事会议的通知和材料，并于2016年1月11日以通讯表决（电话会议）的方式召开。会议由公司袁平东董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、关于聘任公司副总裁的议案

经戴晓畅总裁提名，聘任徐朝能先生、董少瑜先生、谢波先生、杨兆祥先生、孙磊先生、张帅鑫先生为公司副总裁（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2016年1月11日

个人简历:

徐朝能，男，1964 年出生，中共党员，研究生，高级会计师。现任昆药集团股份有限公司董事会秘书。1991 年 3 月至 1998 年 6 月历任中轻依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、部长；1998 年 7 月至 2002 年 4 月历任昆明制药集团股份有限公司资产财务部经理兼证券部经理、总裁助理、财务总监；2000 年 3 月至 2006 年 10 月任昆明制药集团股份有限公司董事会秘书；2004 年 7 月至 2015 年 10 月任昆药集团股份有限公司副总裁；2007 年 9 月至今任昆药集团股份有限公司董事会秘书。

董少瑜，男，1957 年 6 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册评估师。1974 年 12 月至 1989 年 10 月历任黑龙江八五八农场计划财务科会计、主管会计、副科长、科长；1989 年 11 月至 2000 年 9 月历任武汉第五制药厂总会计师、副厂长，武汉市长江变压器厂总会计师、副厂长，武汉市正远会计师事务所注册会计师，武汉市国有资产经营公司担任委派财务总监；2000 年 10 月至 2005 年 5 月任武汉健民股份有限公司总会计师、财务总监；2005 年 6 月至 2006 年 9 月任武汉健民集团随州药业有限公司总经理。2006 年 10 月至 2009 年 10 月任昆明制药集团股份有限公司财务总监。2008 年 7 月至 2015 年 10 月任昆药集团股份有限公司副总裁。

谢波，男，1969 年出生，中共党员，工程师，云南大学生物系微生物专业本科毕业。现任昆药集团股份有限公司生产平台负责人。1992 年 7 月到昆明制药厂工作；1995 年 4 月至 2001 年 7 月任昆明制药股份有限公司企业发展部副经理；2001 年 7 月至 2010 年 8 月任昆明制药集团股份有限公司原料药分厂厂长；2010 年 8 月至今任昆药集团股份有限公司制造中心副总经理、总经理，生产平台负责人。

杨兆祥，男，1962 年出生，中共党员，高级工程师，执业药师，上海第一医学院药学系本科毕业，中国药学会制药工程专业委员会委员，云南省技术创新人才，云南省产业科技领军人才，云南大学、昆明医科大学硕士生导师。现任昆药集团股份有限公司研发平台负责人。1984 年至 1995 年历任昆明制药厂研究所研发人员、项目负责人、化学室主任，1995 年至 2005 年历任昆明制药集团股份有限公司研究所副所长、所长，2006 年至今任昆药集团股份有限公司药物研究院院长、研发平台负责人。

孙磊，男，1970 年出生。毕业于上海医科大学药理专业，2002 年获上海财经大学工商管理硕士。现任昆明贝克诺顿制药有限公司市场销售总监。1992 年 7 月进入上海第三制药厂质检科工作；1993 年 4 月至 2002 年 3 月在重庆葛兰素制药有限公司，荷兰纽迪希亚制药公司中国代表处，上海爱的发制药有限公司，上海百特医疗用品有限公司，广州南新制药有限公司工作，历任销售代表，销售主管，大区经理，产品经理，业务发展经理；2002 年 3 月加入昆明贝克诺顿制药有限公司，历任业务发展经理，市场部经理，销售部经理；2010 年 1 月至今任昆明贝克诺顿制药有限公司市场销售总监。

张帅鑫，男，1983 年出生，中共党员，毕业于黑龙江大学，金融学，法学学士，现任昆明制药集团股份有限公司副总裁。2009 年至 2011 年在中证万融投资集团任投资经理，2011 年至 2014 年在中国远大集团健康产业基金筹备组任基金经理，2014 年至 2015 年 7 月在海虹企业控股任行业发展投资总监。