

西藏诺迪康药业股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议通知于 2016 年 5 月 4 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2016 年 5 月 9 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

关于聘任财务总监的议案：同意聘任周小兵先生担任公司财务总监，任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2016 年 5 月 10 日

附件：周小兵先生简历

周小兵，男，40 岁，本科学历；经济师、助理会计师；1998-2012 年在四川长虹电器股份有限公司工作，历任销售分公司财务经理、大区财务总监、子公司财务部长、总部资金管理处处长等职务；2013-2015 年，任西藏藏药集团股份有限公司财务总监。