

股票简称：国药股份

股票代码：600511

编号：临2016-049

国药集团药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

国药集团药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2016年5月27日以书面形式发出，会议于2016年6月8日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事十二名，实到董事十二名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长李智明先生主持，监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于李智明先生不再担任公司董事长，根据控股股东推荐，选举刘勇先生为公司董事长的议案。李智明先生继续担任公司董事职务。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2016年6月13日

附件：刘勇先生简历

刘勇，男，47岁，中共党员，硕士研究生。

2003年4月至2009年11月担任国药控股沈阳有限公司总经理；2009年1月至今担任国药控股股份有限公司副总裁；自2014年1月起兼任国药控股股份有限公司总法律顾问；目前亦担任国药控股北京有限公司、国药控股北京康辰生物医药有限公司、国药控股北京华鸿生物医药有限公司、国药控股北京天星普信生物医药有限公司、国药控股国大药房有限公司、国药控股贵州有限公司、国药控股云南有限公司和国药健康在线有限公司的董事长；2015年4月至今兼任国药国华网络科技有限公司董事；2010年4月至今担任国药集团药业股份有限公司董事，其中2011年10月至2014年2月兼任国药集团药业股份有限公司董事长。