

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2016-017

江苏康缘药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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（简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2016年6月28日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年7月8日以通讯的方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

审议通过了《关于聘任毕宇安担任公司副总经理的议案》

经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任毕宇安女士为公司副总经理，任期与本届高级管理人员任期相同。（毕宇安女士简历附后）

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，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。

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

2016年7月8日

附件：简历

毕宇安 女士：1977 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。2000 年进入公司，历任检测分析部经理、研究院副院长、科研总监等。