

江苏康缘药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 5 日在公司会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 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。会议由肖伟先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案。

一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，选举肖伟先生担任董事长，选举凌娅女士担任副董事长。

该议案进行分项表决，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》，名单如下：

1、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为仲伯华先生(独立董事)，成员为肖伟先生、杨政先生(独立董事)；

2、审计委员会由 3 人组成：主任委员为杨政先生(独立董事)，成员为凌娅女士、董强先生(独立董事)；

3、提名委员会由 3 人组成：主任委员为董强先生(独立董事)，成员为肖伟先生、仲伯华先生(独立董事)；

4、战略委员会由 5 人组成：主任委员为肖伟先生，成员为凌娅女士、王振中先生、董强先生（独立董事）、仲伯华先生(独立董事)。

该议案进行分项表决，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

董事会聘任肖伟先生为总经理，聘任尹洪刚先生为董事会秘书，聘任邱洪涛先

生为证券事务代表，任期与本届董事会相同。

尹洪刚先生目前暂未取得董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后再行履职，在此之前由董事长代行董事会秘书职责。

该议案进行分项表决，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对聘任肖伟先生为总经理、聘任尹洪刚先生为董事会秘书发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《关于江苏康缘药业股份有限公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任刘五生先生为常务副总经理，聘任夏月先生、王振中先生、杨永春先生、万延环先生、毕宇安女士为公司副总经理，聘任尹洪刚先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

该议案进行分项表决，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对聘任刘五生先生为常务副总经理，聘任夏月先生、王振中先生、杨永春先生、万延环先生、毕宇安女士为公司副总经理，聘任尹洪刚先生为公司财务总监发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《关于江苏康缘药业股份有限公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

五、审议通过了《关于公司拟认购华泰大健康股权投资基金份额的议案》，公司拟出资 5000 万元认购华泰大健康股权投资基金（暂定名）（以下简称“基金”）份额。详见公司刊登于上交所网站、中国证券报、上海证券报《江苏康缘药业股份有限公司关于拟认购华泰大健康股权投资基金份额的公告》。

该议案表决结果为：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 9 月 5 日

附件：

江苏康缘药业股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表简历

肖 伟：男，1959 年 10 月出生，中药学博士，研究员级高级工程师，现任公司董事长、总经理，第十二届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000 年 12 月至今任公司董事长，2008 年 10 月起兼任公司总经理，2005 年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。

凌 娅：女，1960 年 4 月出生，大学学历，研究员级高级工程师。2009 年 4 月起任公司董事会董事，2013 年 8 月 30 日起任公司副董事长、副总经理。凌娅女士现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。

程 凡：男，1968 年 9 月出生，工商管理硕士，高级经济师。2000 年 12 月至 2016 年 9 月任公司董事会秘书，现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。

王振中：男，1968 年 3 月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。1993 年进入公司，历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监等。2010 年 8 月起任公司副总经理。

刘五生：男，1975 年 5 月出生，工商管理硕士。1998 年进入公司，历任贵州、云南地区经理，西南大区副经理、胶东大区、山东大区经理、营销总监等，2013 年 8 月起任公司副总经理。

夏 月：工商管理硕士，高级工程师。2000 年至 2005 年任公司副总经理，分管公司销售工作，2005 年 6 月起任江苏南星药业有限责任公司董事长，2010 年 8 月至 2016 年 9 月任公司董事会董事。

杨永春：男，1973 年 11 月出生，大专学历，助理会计师。1997 年进入公司，历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理、营销总监等。2010 年 8 月起任公司副总经理。

万延环：男，1975 年 8 月出生，本科学历。1998 年进入公司，历任化验室主任、质量部经理、GMP 办经理、生产总监、技改总监、商务总监、销售总监等。2015 年 4 月起任公司副总经理。

毕宇安：女，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。2016 年 8 月起任公司副总经理。

尹洪刚：男，1976 年 11 月出生，会计硕士学历，会计师。2010 年 6 月至 2012 年 3 月任天津百事可乐高级财务经理；2012 年 3 月至 2015 年 5 月任天士力制药集团股份有限公司财务经理、外派财务副总经理；2015 年 5 月起进入公司，2015 年 8 月起担任公司财务总监。

邱洪涛：男，1974 年 10 月出生，大专学历。曾任苏宁环球股份有限公司证券事务代表，现任公司证券管理中心经理。