

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年9月19日在公司会议室召开。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事赵兴平先生委托董事郝晓锋先生参加，董事王霖先生以通讯方式参加），会议由半数以上董事共同推举董事柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名及通讯投票表决通过了如下决议：

1. 会议以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举柯尊洪先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

据相关法律法规，因柯尊洪先生为公司董事，对该议案回避表决。

2. 会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》和公司董事会议事规则等相关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员选举结果如下：

（1）选举柯尊洪先生、郝晓锋先生、柯潇先生、王霖先生、高学敏先生（独立董事）为第六届董事会战略委员会成员，柯尊洪先生为主任委员。

（2）选举张宇先生（独立董事）、钟建荣女士、屈三才先生（独立董事）为

第六届董事会审计委员会成员，张宇先生（独立董事）为主任委员。

（3）选举高学敏先生（独立董事）、柯尊洪先生、屈三才先生（独立董事）、为第六届董事会提名委员会成员，高学敏先生（独立董事）为主任委员。

（4）选举屈三才先生（独立董事）、钟建荣女士、张宇先生（独立董事）为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，屈三才先生（独立董事）为主任委员。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

3. 会议以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任郝晓锋先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

据相关法律法规，因郝晓锋先生为公司董事，对该议案回避表决。

公司独立董事发表的独立意见于2016年9月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 会议以6票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任钟建荣女士、赵兴平先生、柯潇先生、钟建军先生和殷劲群先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

据相关法律法规，因钟建荣女士、赵兴平先生、柯潇先生为公司董事，对该议案回避表决。

公司独立董事发表的独立意见于2016年9月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任钟建军先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事发表的独立意见于2016年9月20日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)

6. 会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任钟建军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

钟建军先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

联系电话：028-87502055；联系传真：028-87513956；电子邮箱：khdm@cnkh.com；
联系地址：成都市金牛区蜀西路36号。

公司独立董事发表的独立意见于2016年9月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任邓康先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

邓康先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

联系电话：028-87502055；联系传真：028-87513956；电子邮箱：
dengkang@cnkh.com；联系地址：成都市金牛区蜀西路36号。

8. 会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任钟建荣女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2016年9月19日

附件：

高级管理人员及其相关人员简历

柯尊洪，1954年7月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，本科学历，高级工程师，执业药师，系第十二届全国人大代表，中国化学制药工业协会副会长，世界中医药学会联合会-心血管病专业委员会第三届理事会副会长，四川省委省政府决策咨询委员会委员，四川省商会副会长，曾任第十一届全国人大代表，中国科学技术协会第八届全国委员会委员，第十届四川省人大常委会委员，第八届四川省政协委员。曾荣获全国首届优秀中国特设社会主义事业建设者、四川省优秀民营企业家、四川省优秀共产党员、成都市优秀共产党员、成都市劳动模范、2006年度唯一的成都市科技杰出贡献奖。从事医药行业工作30余年，曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任，海南曼克星制药厂总经理，康弘制药总经理、董事，本公司总裁。自1998年至今担任本公司董事长。

柯尊洪先生直接持有公司173,307,552股股份，占公司总股份的25.68%，通过成都康弘科技实业（集团）有限公司间接持有本公司股票224,626,846股，占公司总股份的33.29%。柯尊洪先生与钟建荣女士、柯潇先生共同为公司控股股东、实际控制人。柯尊洪先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

郝晓锋，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，执业药师。从事医药行业工作20余年，曾任康弘制药生技部部长、总经理助理，本公司总经理、副总裁。现任本公司董事、总裁。

郝晓锋先生持有公司1,902,177股股份，占公司总股份的0.28%。郝晓锋先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

钟建荣，1957年1月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，雅安财贸学校会统专业毕业。从事组织人事工作10年，医药行业工作20余年，先后在芦山县委组织部、成都蜀锦厂组织科、成都市医药公司及本公司工作。现任本公司董事、副总裁。

钟建荣女士持有公司8,138,061股股份，占公司总股份的1.21%，钟建荣女士与柯尊洪先生、柯潇先生共同为公司控股股东、实际控制人。钟建荣女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

赵兴平，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，MBA结业，执业药师，工程师，1990年获得律师资格，系第三届中国中药协会副会长，中国中药协会中药药物经济学专业委员会第一届副主任委员，第三届四川省医院管理协会副会长，第一届四川省医保研究会副会长，四川省药学会药物经济学专业委员会第二届副主任委员。从事医药行业工作30余年，曾任海南曼克星制药厂厂长助理、办公室主任，康弘制药办公室主任、销售部部长、总经理助理、总经理，本公司总经理。现任本公司董事、副总裁。

赵兴平先生持有公司 10,496,025 股股份，占公司总股份的 1.56%，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

柯潇，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，美国旧金山大学理学学士，曾任本公司总裁助理兼市场部副总监。现任本公司董事、副总裁。

柯潇先生持有公司55,200,000股股份，占公司总股份的8.18%，柯潇先生与柯尊洪先生、钟建荣女士共同为公司控股股东、实际控制人。柯潇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

钟建军，1967年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任康弘制药财务经理、财务总监，本公司董事。现任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书。钟建军先生已于2011年取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等有关规定。

钟建军先生持有公司9,139,683股股份，占公司总股份的1.35%，钟建军先生与柯尊洪先生、钟建荣女士、柯潇先生以及持股5%以上的成都康科技实业（集团）

有限公司存在关联关系。钟建军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒

殷劲群，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，北京工商大学生物化学工程系本科毕业，北京大学国际商学院BIMBA。曾在北京第四制药厂、西安杨森制药有限公司、美国雅培制药有限公司、拜耳医药保健有限公司任职。现任本公司副总裁。

殷劲群先生持有公司 450,000 股股份，占公司总股份的 0.07%，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

邓康，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士。曾任本公司法律事务室经理。现任本公司证券事务代表，董事会办公室经理。邓康先生已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等有关规定。

邓康先生持有公司13,995股股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。