

丽珠医药集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2016年11月7日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年10月31日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经与会董事认真审议，一致同意聘任周鹏先生为公司副总裁，任期至公司第八届董事会届满之日止。周鹏先生个人简历及基本情况介绍请见附件。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2016年11月8日

附：

丽珠医药集团股份有限公司
高级管理人员个人简历及基本情况介绍

公司副总裁候选人周鹏先生个人简历

周鹏，男，1963 年出生。本科学历，1985 年毕业于湖北医学院，获医学学士学位。1994 年获主治医师职称。2000 年至 2002 年结业于中山大学管理学院企业管理专业研究生课程进修班。1999 年加入丽珠集团，历任丽珠集团总经办主任助理，丽珠药房连锁有限公司总经理，丽珠集团人力资源总部总监，丽珠集团营销公司副总经理，丽珠集团非处方药事业部副总经理，丽珠集团行政总部总监。2014 年 3 月至今，任丽珠集团总裁助理，并兼任丽珠集团行政总部总经理和人力资源总部总经理，丽珠集团党委副书记及丽珠医药工业有限公司常务副总经理。同时兼任珠海市药学会副会长、北京师范大学珠海分校客座教授等职。

周鹏先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，通过公司实施限制性股票激励计划，周鹏先生持有本公司 A 股股份数量为 63,524 股（其中，未解锁的限制性股票数量为 43,524 股，已解锁的流通股股票数量为 20,000 股）。周鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。