

康芝药业股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）第三届董事会第三十次会议于2016年12月6日在广州东山广场26楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年11月25日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期(2013年12月26日-2016年12月25日)即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经征询股东意见，广泛搜寻适合公司的董事人选，并对其资格进行审查后，公司董事会提名委员会提名洪江游、洪丽萍、洪志慧、胡飞鸿、吴清和、陈友春、郑欢雪为第四届董事会董事候选人（简历详见附件），其中吴清和、陈友春、郑欢雪为第四届董事会独立董事候选人。

公司声明：第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制分别选举产生第四届董事会董事和独立董事，当选后任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股

东大会选举。

《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司向第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

二、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 12 月 23 日（星期五）上午 10:30 召开公司 2016 年第二次临时股东大会。相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

同意公司拟将购买理财产品的自有资金额度由不超过 15000 万元人民币提升至不超过 25000 万元人民币。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，公司提请股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

本议案获董事会会议审议通过后，尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本事项出具了同意的专项意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 6 日

附件：

康芝药业股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**洪江游先生**，公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，1988 年毕业于广东医药学院，药学本科，西药师，制药工程师，海南省政协委员，农工党海南省常委、农工党十五届中央专委会（生物技术与药学工作委员会）委员、海南省工商联（总商会）第六届执委会执委、广东省医药商会名誉会长、海南省对外经济发展促进会执行会长、海南省潮商经济促进会会长、中国医药企业管理协会儿童用药专业委员会副主任委员、农工党海南省企业总支部主委，公司主要创始人，资深医药贸易、营销经理人。曾任深圳市医药生产供应总公司西药师。现任本公司董事长、总裁；兼任海南康芝药品营销有限公司董事长、北京顺鑫祥云药业有限责任公司董事长、沈阳康芝制药有限公司执行董事、海南天际食品有限公司执行董事、海南合盛科技咨询有限公司执行董事、海南康大投资有限公司董事长、深圳宏程同兴投资有限公司执行（常务）董事、海南康大小额贷款有限公司董事、广东康大制药有限公司执行董事兼经理、中山爱护日用品有限公司董事长、海南康大宏业商业管理有限公司执行董事、海南康大宏业物业服务有限公司执行董事、三亚康大国际游艇航务有限公司监事、深圳市康宏达投资有限公司执行常务董事。直接持有公司股份 490.99 万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 1.49 亿股；为本公司的实际控制人；妹妹洪志慧担任本公司监事，妹妹洪丽萍担任本公司董事、副总裁；弟弟洪江涛担任本公司副董事长；妹夫李幽泉担任本公司副总裁。

洪江游先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。

2、**洪丽萍女士**，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，1993 年毕业于广东药学院药学系，副主任药师、执业药师。曾任职于东鑫制药（珠海）有限公司。现任本公司董事、副总裁；兼任海南康芝药品营销有限公司

董事、北京顺鑫祥云药业有限责任公司董事、广东元宁制药有限公司监事、深圳宏程同兴投资有限公司监事、广东宏氏生物科技有限公司执行董事、中山爱护日用品有限公司董事。直接持有公司股份 76.38 万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 888.48 万股；哥哥洪江游担任本公司董事长、总裁；姐姐洪志慧担任本公司监事；弟弟洪江涛担任本公司副董事长；姐夫李幽泉担任本公司副总裁。

洪丽萍女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。

3、洪志慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，广东医药学院药学系毕业，本科学历，1991 年 7 月就职于深圳市新药特药公司，1997 年 10 月迄今任深圳市第二人民医院主管药师。现任本公司监事；兼任海南宏氏投资有限公司监事、广东宏氏生物科技有限公司监事、广东康大制药有限公司监事。直接持有公司股份 20.37 万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 177.70 万股；哥哥洪江游担任本公司董事长、总裁；妹妹洪丽萍担任本公司董事、副总裁；弟弟洪江涛担任本公司副董事长；丈夫李幽泉担任本公司副总裁。

洪志慧女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。

4、胡飞鸿先生，公司董事，1967 年出生，中国国籍，中央财经大学国际金融专业毕业，本科学历，先后在中国农业银行、浦发银行、银河证券、东莞证券等从事会计、信贷、进出口贸易、国际结算、证券交易、财富管理、企业管理等工作，现任东莞证券中山营业部总经理。未持有公司股份；与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

胡飞鸿先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

1、**吴清和先生**，公司独立董事，1950 年 12 月出生，中国国籍，教授、博士生导师，曾先后任广州中医药大学讲师、副教授、教授。现任广州中医药大学教授、博士生导师，同时兼任安徽广印堂中药股份有限公司独立董事。未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、**陈友春先生**，公司独立董事，1976年4月出生，中国国籍，学历：研究生。2005 年至今任北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人，执业律师。兼任深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、**郑欢雪先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，江西财经学院财会系会计专业学士，中国注册会计师、证券从业资格注册会计师。2009 年 7 月至 2012 年 2 月任佛山四维空间网络有限公司总经理；2012 年 3 月至 2012 年 8 月任上海澜海汇德投资管理公司董事总经理；2013 年年初至 2013 年 8 月为广东乐意投资有限公司合伙人；2013 年 9 月至 2015 年 1 月任广东世爱嘉商业有限公司副总经理，2015 年 4 月至今担任深圳前海百富源股权投资管理有限公司执行合伙人。郑欢雪先生于 2003 年 1 月获得深圳证券交易所独立董事资格证书，目前兼任世纪鼎利（300050）、恒基达鑫（002492）、康芝药业（300086）独立董事。未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。