

江苏联环药业股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

特别提示：

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。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年2月10日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

1、审议通过《选举钱霓先生为公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会选举钱霓先生为公司副董事长（简历附后）。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）

2、审议通过《关于挂牌转让扬州联澳生物医药有限公司40%股权的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司关于挂牌转让扬州联澳生物医药有限公司40%股权的公告》

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

联环药业股份有限公司独立董事独立意见》。

该议案因未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

会议无其他议题。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十八日

钱 霓，中国国籍，男，曾用名，钱望霓，1957 年 6 月 19 日出生，大专学历，工程师；历任扬州制药厂动力车间副主任、主任、厂长助理、扬州联环医药营销有限公司总经理、董事长；2004 年 4 月起任本公司副总经理，2007 年 4 月-2016 年 12 月任本公司总经理。2007 年 5 月至今任本公司董事。