

国药集团药业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面形式发出，会议于 8 月 22 日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长刘勇先生主持，监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议

1、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2017 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的国药股份 2017 年半年度报告全文及摘要）。

2、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2017 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》【临 2017-043】）。

3、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于续聘李志刚先生为公司总经理，吕致远先生、邵伟先生、叶彤女士、吴杰女士为公

司副总经理，续聘沈黎新先生为公司财务总监的议案，以上聘期至 2019 年 12 月 31 日止。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为公司管理层成员在原领导岗位上勤勉尽责、稳健务实、专业过硬，同意上述聘任。

4、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于公司拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款的议案。

为了满足公司业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本，降低财务费用的原则，公司拟向国药控股股份有限公司申请委托贷款，贷款总额度不超过捌亿元人民币，贷款年利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款期限为一年。该项议案将提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

5、以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案。独立董事已对此议案发表了事前认可声明和独立意见，审计委员会也发表了事前审核意见，关联董事回避表决。本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的公告》【临 2017-044】）

6、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于国药股份拟为全资子公司国药控股北京有限公司发放委托贷款的议案。

为了满足全资子公司国药控股北京有限公司业务发展对资金的需求，公司拟委托中信银行北京紫竹桥支行向国药控股北京有限公司发放委托贷款，贷款总额度不超过贰亿元人民币，贷款年利率不低于中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款期限为一年。

7、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于国药股份拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司发放委托贷款的议案。

为了满足全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司业务发展对资金的需求，公司拟委托中信银行北京紫竹桥支行向国药控股北京康辰生物医药有限公司发放委托贷款，贷款总额度不超过贰亿元人民币，贷款年利率不低于中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款期限为一年。

8、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于国药股份拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放委托贷款的议案。本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药股份关于拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放委托贷款的公告》【临 2017-045】）

9、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案。本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2017 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告》【临 2017-046】）。

10、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于国药股份拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司申请综合授信提供担保的议案。本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药股份关于拟

为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司申请综合授信提供担保的公告》【临 2017-047】）。

11、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会有关事项的议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2017 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》【临 2017-048】）。

特此公告

国药集团药业股份有限公司

2017 年 8 月 23 日

附件：

李志刚先生简历：

李志刚，男，出生于 1969 年 3 月，中共党员，管理学博士在读，药师。1991 年 7 月至 1998 年 9 月担任中国大冢制药有限公司营业科科长，1998 年 10 月至 2000 年 5 月担任海南三洋德林制药有限公司市场部部长，2000 年 6 月至 2002 年 3 月担任国药控股天津有限公司血液制品公司副经理，2002 年 3 月至 2003 年 4 月担任国药控股天津有限公司市场部部长、采购部副总监、采购中心部长，2003 年 4 月至 2003 年 12 月担任国药控股天津有限公司总经理助理，2004 年 1 月至 2006 年 5 月担任国药控股天津有限公司副总经理，2006 年 5 月至 2008 年 1 月担任国药控股天津有限公司总经理，2008 年 1 月至 2008 年 5 月担任国药控股股份有限公司分销事业部副总经理，2008 年 5 月至 2015 年 5 月担任国药控股国大药房有限公司总经理，2015 年 5 月至今担任国药集团药业股份有限公司总经理。

吕致远先生简历：

吕致远，男，出生于 1966 年 7 月，中共党员，长江商学院 EMBA，高级会计师。2000 年 1 月至 2002 年 12 月证券部副主任；2003 年 1 月至 2008 年 4 月证券部主任；2004 年 3 月至 2016 年 2 月担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书；2008 年 4 月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理。2010 年 2 月至今担任国药集团药业股份有限公司董事。2010 年 10 月至今担任国药前景口腔科技（北京）有限公司董事长。2015 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司纪委书记。

沈黎新先生简历：

沈黎新，男，出生于 1966 年 7 月，中共党员，大学本科学历，高级会计师。2003 年 1 月至 2003 年 7 月担任国药集团医药控股有限公司财务部主任；2003 年 7 月至 2010 年 5 月担任中国药材集团公司财务总监；2010 年 5 月至今担任国药集团药业股份有限公司财务总监。

邵伟先生简历：

邵伟，男，出生于1963年8月，中共党员，北京交通大学EMBA，副主任药师。2002年3月至2006年11月医院部兼采购部副经理；2006年11月至2009年2月医院部总监；2009年3月至2010年5月担任国药物流有限责任公司总经理；2010年5月至2012年3月担任公司总经理助理；2012年4月至今担任公司副总经理；2012年11月至今担任国药物流有限责任公司总经理；2011年12月至2017年4月担任国药健坤（北京）医药有限责任公司董事长。

叶彤女士简历：

叶彤，女，出生于1970年5月，大学本科学历，医师。2002年2月至2006年11月担任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理；2006年11月至2008年1月担任公司零售业务部副总监；2008年1月至2010年10月担任公司终端业务部总监；2010年10月至2012年3月担任公司总经理助理；2012年4月至今担任公司副总经理。2017年1月至今担任霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司董事、董事长。2017年4月至今担任国药健坤（北京）医药有限责任公司董事长。

吴杰女士简历：

吴杰，女，出生于1967年6月，中共党员，大学本科学历。2001年2月至2007年5月，业务拓展部经理；2007年5月至2007年12月担任国药控股北京华鸿有限公司副总经理；2008年1月至2014年6月历任国药控股股份有限公司市场与公共关系部、国际合作与公共事务部部长、副部长，期间担任国药控股北京康辰生物医药有限公司、国药控股北京华鸿有限公司、国药控股北京天星普信生物医药有限公司董事；2014年7月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理。