

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2017-133

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 第四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、准确和完整承担个别及连带责任。

2017 年 11 月 21 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第一次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 15 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于选举九州通第四届董事会董事长的议案》

经审议，选举刘宝林董事为公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于选举九州通第四届董事会副董事长的议案》

经审议，选举刘树林董事、刘兆年董事为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于选举九州通第四届董事会下属委员会成员的议案》

（1）经审议，选举刘宝林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、毛宗福、王锦霞 7 位董事组成公司第四届董事会战略与投资委员会，任期三年，其中毛宗福、王锦霞为独立董事；刘宝林董事长任主任委员。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）经审议，选举张龙平、刘兆年、林新扬、毛宗福、余劲松 5 位董事组成公司第四届董事会财务与审计委员会，任期三年，其中张龙平、毛宗福、余劲松为独立董事；张龙平独立董事任主任委员。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）经审议，选举毛宗福、刘树林、龚翼华、张龙平、王锦霞 5 位董事组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，任期三年，其中毛宗福、张龙平、王锦霞为独立董事；毛宗福独立董事任主任委员。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于聘任九州通总经理的议案》

经审议，同意聘任龚翼华董事兼任公司总经理，任期三年。

独立董事意见：经审查，龚翼华先生具备担任公司高级管理人员的资格条件，其任职符合公司经营发展需要，同意聘任龚翼华先生为公司总经理。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于聘任九州通副总经理等高级管理人员的议案》

经审议，聘任陈启明董事兼任公司常务副总经理（同时兼任投资副总经理）；聘任刘义常先生为公司业务总裁；聘任刘登攀先生、王启兵先生、郭磊女士、陈松柏先生、杨菊美女士、王家明先生为公司副总经理；聘任许明珍女士为公司财务总监、财务负责人。以上人员任期三年。

公司总经理与副总经理等高级管理人员共同组成公司新一届经营管理层。

独立董事意见：经审查，以上拟聘的公司副总经理等高级管理人员均具备担任公司高级管理人员的任职资格，其任职符合公司经营发展需要，同意以上拟聘人员任公司高级管理人员。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于聘任九州通董事会秘书及证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任林新扬董事兼任公司董事会秘书，任期三年；同意聘任刘

志峰先生为公司证券事务代表，任期三年。

独立董事意见：经审查，林新扬先生具备担任公司董事会秘书的任职资格，其任职符合公司规范运营需要，同意聘任林新扬先生为公司董事会秘书。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

2017 年 11 月 21 日