

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2017-119

债券代码：122080

债券简称：11康美债

债券代码：122354

债券简称：15康美债

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

第七届董事会 2017 年度第九次临时会议决议公告

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

（一）康美药业股份有限公司第七届董事会 2017 年度第九次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料已以电子邮件、电话方式向公司全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

（五）本次董事会由董事长马兴田先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理的提名，提议聘任王敏先生为副总经理，任职期限从本次董事会审议通过后至第七届董事会任期届满。王敏先生自聘任副总经理之日起不再担任总经理助理职务，其个人的基本情况如下：

王敏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 10 月出生，医学硕士学历，现担任本公司上海分公司总经理；曾担任本公司第七届董事会总经理助理、上海市第九人民医院医师、美国辉瑞制药有限公司上海地区经理等职务。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

具体内容详见 2017 年 12 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（临 2017-120）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）《关于与贵州省人民政府签订战略合作协议的议案》

具体内容详见 2017 年 12 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与贵州省人民政府签订战略合作协议的公告》（临 2017-121）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日