

国药集团药业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 12 月 1 日以书面、邮件通知等形式发出，会议于 2017 年 12 月 12 日在北京千禧大酒店召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，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，监事和公司高管列席会议，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。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于刘勇先生不再担任公司董事长，根据控股股东推荐，选举姜修昌先生为公司董事长的议案。刘勇先生继续担任公司董事职务。

二、以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司董事会换届选举的议案。此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，审议此项议案实行累积投票制。

公司第六届董事会于 2017 年年底任期届满，董事会提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议董事会换届选举的议案，董事会任期为自股东大会通过之日起 3 年。

根据控股股东国药控股股份有限公司推荐，提名委员会提名，董事会审议通过推荐李智明先生、刘勇先生、李东久先生、姜修昌先生、连万勇先生、李志刚先生、吕致远先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，推荐张连起先生、任鹏先生、盛雷鸣先生、刘凤珍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，公司第七届董事会由 11 名董事

组成，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会认为公司第六届董事会成员在履职期间遵守有关法律法规规定，为人诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持续发展、维护公司和股东合法利益，尤其推动重大资产重组等重要事项方面发挥了董事的应有作用。在此，谨对各位董事的辛勤付出致以衷心的感谢。

经审阅上述非独立董事及独立董事候选人的履历及提交的文件资料，认为上述候选人符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司董事的情形。上述候选人未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。独立董事对此发表了相关的独立意见。

三、以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案。此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、以 10 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 2018 年第一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 12 月 13 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召开 2018 年第一次临时股东大会有关事项的通知》【临 2017-055】）

五、通报关于中国医药集团总公司名称变更的事项。近日收到实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）的通知，国药集团已于近日根据国务院《关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》（国办发〔2017〕69 号）的有关要求改制为国有独资公司。经北京市工商行政管理局核准，中国医药集团总公司名称变更为“中国医药集团有限公司”，规范简称为“国药集团”。上述变更完成后，公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发

生变化。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2017 年 12 月 13 日

附件：公司董事候选人简历

1、李智明先生：出生于 1962 年 11 月，中共党员，大学专科学历，高级经济师、主管药师。1985 年 7 月至 1996 年 7 月曾历任新疆新特药民族药商店财务科副科长、新疆医药工贸公司副总经理和总会计师、新疆新特药民族药公司副总经理和总会计师、新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任；1996 年 7 月至 2016 年 2 月曾历任新疆新特药民族药公司总经理、董事长、党委书记，及新疆药业集团公司（现为国药集团新疆药业有限公司）董事、总经理、副董事长、董事长、党委书记；2010 年 5 月至 2013 年 11 月担任国药控股股份有限公司副总裁；2012 年 10 月至 2014 年 1 月兼任本公司总法律顾问，2012 年 11 月至 2013 年 10 月兼任本公司纪委书记、工会主席，2012 年 11 月起至今兼任本公司党委副书记；2013 年 11 月至 2017 年 11 月担任国药控股股份有限公司总裁；2014 年 1 月起至今担任国药控股股份有限公司执行董事；2017 年 3 月起担任本公司董事长、党委书记。目前亦兼任国药产业投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份香港有限公司、国药控股国大药房有限公司的董事，以及国药集团新疆药业有限公司、国药控股（中国）融资租赁有限公司和国药中金（上海）医疗健康投资管理有限公司的董事长。

2010 年 8 月至 2011 年 10 月担任国药集团药业股份有限公司董事长；2014 年 2 月至今担任国药集团药业股份有限公司董事；2014 年 2 月

至 2016 年 6 月担任国药集团药业股份有限公司董事长。

2、刘勇先生：出生于 1969 年 1 月，中共党员，博士，主管药师、执业药师。1992 年 7 月至 1999 年 7 月在上海医药站任职；1999 年 7 月至 2003 年 4 月历任中国医药集团上海公司市场部副总经理、上海国大药房连锁有限公司副总经理；2003 年 1 月至 2009 年 11 月担任国药控股沈阳有限公司总经理兼党委书记；2009 年 1 月至 2017 年 11 月担任国药控股股份有限公司副总裁；2016 年 10 月至 2017 年 11 月担任国药控股股份有限公司董事会秘书；2017 年 11 月至今担任国药控股股份有限公司总裁；2014 年 1 月至今担任国药控股股份有限公司总法律顾问；目前亦兼任国药控股分销中心有限公司及北京国药天元物业管理有限公司的执行董事，以及国药控股北京天星普信生物医药有限公司、国药控股上海生物医药有限公司、国药控股贵州有限公司、国药控股云南有限公司、国药控股海南有限公司、国药控股北京华鸿有限公司、国药健康在线有限公司、国药乐仁堂医药有限公司、国药控股山东有限公司、国药集团医药物流有限公司、国药集团一致药业股份有限公司的董事长。

2010 年 4 月至今担任国药集团药业股份有限公司董事，其中 2011 年 10 月至 2014 年 2 月兼任国药集团药业股份有限公司董事长；2016 年 6 月至今担任国药集团药业股份有限公司董事长。

3、李东久先生：出生于 1965 年 3 月，教授级高级工程师。1987 年 7 月至 2009 年 12 月期间历任华北制药股份有限公司车间技术员、车间副主任、合资子公司副总经理、销售公司总经理、事业部总经理、副总经理等职；2009 年 12 月至 2012 年 12 月，历任上海复星医药产业发展有限公司执行总裁，上海复星医药（集团）有限公司（于上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市的公司）副总裁兼制药管理委员会主任和高级副总裁兼制药管理委员会主任。李先生自 2013 年

1 月至今，担任上海复星医药（集团）有限公司高级副总裁兼医药商业与消费品管理委员会董事长、制药工业管理委员会副董事长，亦担任中国非处方药物协会副会长、联合国拯救妇女和儿童医疗健康委员会委员。2015 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司董事。

4、姜修昌先生：出生于 1964 年 2 月，中共党员，大学本科学历，高级经济师、高级会计师。1986 年 7 月至 2002 年 3 月在中国医药（集团）公司任职，曾历任信息部副主任、改制办公室副主任、财务部副主任、药品部副经理，2002 年 3 月至 2010 年 5 月在国药集团药业股份有限公司历任财务部副主任、财务部主任、财务总监；2010 年 5 月至今担任国药控股股份有限公司财务总监；2013 年 7 月起至今兼任公司副总裁；目前亦兼任国药控股江西有限公司、国药控股山西有限公司、国药控股内蒙古有限公司、国药控股天津有限公司、国药集团山西有限公司的董事长，及国药集团一致药业股份有限公司、国药集团财务有限公司的董事，以及国药控股股份香港有限公司董事兼总经理。2011 年 3 月至今担任国药集团药业股份有限公司董事。

5、连万勇先生：出生于 1970 年 11 月，中共党员，硕士，现任国药集团投资管理部主任和国药控股股份有限公司非执行董事。1993 年 7 月、1996 年 7 月及 2002 年 5 月获得湖南医科大学（现称中南大学湘雅医学院）临床医学专业医学学士学位、中山医科大学（现称中山大学中山医学院）药理学专业医学硕士学位以及美国迈阿密大学工商管理硕士学位。2004 年 1 月至 2005 年 6 月及 2005 年 6 月至 2008 年 2 月担任中国药材集团公司的营运稽核部经理及国药集团的财务资产管理部副主任，并自 2008 年 2 月起至今一直担任国药集团的投资管理部主任。此外，连万勇先生还担任中国国际医药卫生公司董事。

6、李志刚先生：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、董事。

7、吕致远先生：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。

8、张连起先生：出生于1963年11月，博士，高级会计师、资深注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员，提案委员会委员，财政部全国会计领军人才。1979年至1987年担任北京商业网点建筑公司会计主管；1987年至1996年担任经济日报财务处长；1996年至2001年担任岳华会计师事务所副总经理；2001年至今担任瑞华会计师事务所管理合伙人；目前亦兼任最高人民检察院特约检察员、财政部企业内部控制标准委员

会委员、财政部管理会计咨询专家、《中国注册会计师》编辑委员会委员、央广财经之声特约评论员等职。2015 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董事。

9、任鹏先生：出生于 1966 年 5 月，中共党员，会计学博士。1989 年 9 月至 1994 年 7 月担任辽宁石油化工大学教研室主任；1997 年 7 月至 2001 年 3 月担任兴业银行厦门分行支行长；2001 年 3 月至 2014 年 6 月担任上海证券交易所总监助理；2001 年 3 月至 2003 年 2 月在中国证监会发行部从事发行审核工作，担任上海证券交易所北京小组负责人；2011 年 8 月至 2013 年 8 月担任中国证监会创业板发审委委员；2014 年 7 月至今担任国金证券总裁助理。2015 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董事。

10、盛雷鸣先生：出生于 1970 年 3 月，中共党员，法学博士在读。1993 年 7 月至 1995 年 10 月担任上海对外商贸律师事务所律师助理、律师；1995 年 10 月至 2008 年 12 月担任华东政法大学民商法教师；2008 年 12 月至今担任上海市中茂律师事务所高级合伙人、主任律师；盛先生现兼任上海市律师协会会长和中华全国律师协会副会长。2015 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董事。

11、刘凤珍女士：出生于 1948 年 10 月，中共党员，高级工程师，执业药师。1999 年 6 月至 2000 年 10 月担任江苏省食品药品监督管理局主任科员；2000 年 10 月至 2008 年 11 月兼任江苏省医药质量管理协会秘书长；2003 年 7 月至 2009 年 1 月担任江苏省食品药品监督管理局药品认证审评中心副主任（国家药品 GMP 检查员）；2009 年 1 月退休。2015 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董事。