

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2018-009

老百姓大药房连锁股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年2月28日在湖南长沙公司总部六楼会议室现场召开。本次董事会应出席董事9名（谢子龙、莫昆庭、Bjarne Mumm、Amit Kakar、王黎、武滨、黄伟德、单喆慙、周京），实际出席董事9名。本次董事会于2018年2月13日以邮件方式发出正式会议通知，会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

选举谢子龙先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）关于选举公司董事会执行委员会委员的议案

据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，董事长谢子龙先生为第三届董事会执行委员会委员，同时选举莫昆庭先生为第三届董事会执行委员会委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（三）关于选举战略委员会委员与主任委员的议案

选举谢子龙先生、Amit Kakar 先生、王黎女士为公司第三届董事会战略委员会成员，推选谢子龙先生为第三届董事会战略委员会主任委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（四）关于选举提名、薪酬与考核委员会委员与主任委员的议案

选举周京女士、黄伟德先生、王黎女士为公司第三届董事会提名与薪酬委员会成员，推选周京女士为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（五）关于选举审计委员会委员与主任委员的议案

选举黄伟德先生、单喆愍女士、莫昆庭先生为公司第三届董事会审计委员会成员，推选黄伟德先生为第三届董事会审计委员会主任委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（六）关于聘任公司执行总裁的议案

聘任冯砚祖先生为公司执行总裁。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（七）关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案

聘任刘星武先生、余勇先生、张林安先生、胡健辉先生为公司副总裁，聘任朱景炀先生为公司财务负责人。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（八）关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任张钰先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

止。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（九）关于审议公司部分董监事津贴标准的议案

拟同意对非在公司、湖南老百姓医药投资有限公司、泽星投资有限公司及其实际控制人任职的董监事，按人民币税后壹拾万元/12 个月/人（或等值外币）的标准发放董事监事津贴，公司改制前已聘任的外籍董事津贴自每年 9 月起计算并发放，其他董监事自聘任之日起每 12 个月后第一个月内一次性发放（履职期未满 12 个月则按实际任职期限计算）。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018 年 3 月 1 日

附件：个人简介

谢子龙

谢子龙先生，1966年出生，中国国籍，EMBA在读，公司创始人。现为老百姓大药房连锁股份有限公司董事长、中国医药商业协会副会长、湖南省摄影家协会主席、湖南省药品流通行业协会会长。曾任公司第一、二届董事会董事长、董事会执行委员会委员、董事会战略委员会主任委员，第十一届、十二届全国人大代表、湖南省工商业联合会副主席。曾先后获得2015年全国劳动模范荣誉称号、全国道德模范提名奖、中国好人等荣誉。

莫昆庭

莫昆庭先生，1974年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民。1997年获得英国剑桥大学的经济学士学位，2000年获得英国剑桥大学的荣誉硕士学位。曾任职于麦肯锡公司、高盛亚洲有限公司、银瑞达亚洲有限公司，从事咨询和私募股权投资工作。莫先生于2006年加入殷拓亚洲，现任合伙人及董事；曾任我公司第一、二届董事会董事、董事会执行委员会委员、审计委员会委员。

AmitKakar

AmitKakar先生，1964年出生，中国香港，医学博士。曾任GE医疗亚太区总监、艾威资本(Avenue Capital)医疗投资部门亚洲区主管。现任Aequus资本管理有限公司（亚洲中型市场私募基金，重点从事医疗投资）创始人，管理合伙人；曾任我公司第二届董事会董事、战略委员会委员。

王黎

王黎女士，1982年出生，中国国籍，英国利兹大学硕士学历，EMBA在读。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国Dr. &Herbs Ltd.,Co.、英国Eupo Group Ltd.,Co.；2008年进入本公司，曾负责公司战略投资、创新变革、品牌管理、董事长办公室等相关管理工作，历任公司品牌推广部长、市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理等职务，曾任我公司第二届董事会董事、董事会提名、薪酬与考核委员会和战略委员会委员。

周京

周京女士，1964年出生，中国国籍，工商管理博士，主任教授。2003年至今任职于美国莱斯大学，历任商业领域副教授、教授和主任教授职务。曾荣获“中国’千人计划’（管理类）专家”、清华大学特聘“杰出访问讲席教授”等称号。

黄伟德

黄伟德先生，1971年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民。1992年获得美国加州大学的经济学士学位。香港注册会计师、香港会计师公会会员。曾于普华永道会计师事务所及毕马威会计师事务所任合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询工作超过25年。

单喆慇

单喆慇女士，1972年出生，中国国籍，会计理论专业博士，会计学副教授，CPA。曾任职于上海财经大学任教、申银万国证券股份公司从事金融投资，现任上海国家会计学院副教授，兼任上市公司上海美特斯邦威服饰股份有限公司（SZ:002269）、光正集团股份有限公司（SZ:002524）、上海兰生股份有限公司（SH:600826）、奥瑞金包装股份有限公司（SZ:002701）、润中国际控股有限公司（HK:00202）独立董事。

冯砚祖

冯砚祖先生，1961年出生，台湾地区人士，毕业于台湾中兴大学经济学系。曾担任家乐福（中国）区域总经理、百佳超市（中国）董事总经理。现任老百姓大药房连锁有限公司执行总裁职务。

刘星武

刘星武先生，1970年出生，中国国籍，硕士学历。先后就职于长沙白云电器厂、长沙力元新材料有限公司、湖南省药品经营有限公司等企业；2001年进入本公司，曾任子公司山东公司、天津公司、河北公司、广东公司、陕西公司总经理、湘赣大区总经理、公司总裁助理等职务。现任公司副总裁。

余勇

余勇先生，1978年出生，中国国籍，EMBA在读。曾就职于湖南省商务学校、湖南省药品经营有限公司；2001年进入公司，曾任子公司山东老百姓总经理，上市公司副总经理、总裁办主任、总裁助理兼人力资本中心总监、人事行政中心高级总经理及公司职工代表监事、监事会主席。现任公司副总裁。

张林安

张林安先生，1964年出生，中国国籍，EMBA在读，经济师，会计师。先后就职于湖南中意集团股份有限公司、湖南投资集团股份有限公司、湖南鸿仪投资集团有限公司、威胜集团有限公司、湖南成功控股集团有限公司、湖南天宜创业投资有限公司、湖南省明园蜂业有限公司等企业，曾任湖南老百姓大药房连锁有限公司财务总监、投资总监及老百姓大药房连锁股份有限公司财务负责人职务。现任公司副总裁。

胡健辉

胡健辉先生，1975年出生，中国国籍，硕士学历。拥有超过20年专业的市场研究数据处理经验，负责超过900个市场研究项目的数据处理及问卷设计指导，曾自主原创独立研发出国内首个市场研究专业的逻辑引擎，掌握 CAPI、CAWI、CATI、Online 等多种市场研究的先进技术，擅长对研究项目的数据处理、统计分析。先后就职于Added-Value艾德惠研市场研究公司、北京捷孚凯市场调查有限公司、广州清雪市场研究有限公司、G.S.S.Y. Market Research Data Process Center(China) 等公司。现任公司副总裁。

朱景炆

朱景炆先生，1975年出生，中国国籍，中南财经大学会计专业本科学历，注册会计师、注册税务师。擅长税务筹划、资金管理、内控管理等工作。曾就职于广东步步高电子工业有限公司、德勤会计师事务所、光普电子（苏州）有限公司和亚洲铝业（中国）有限公司等公司。现任公司财务负责人职务。

张钰

张钰先生，1974年出生，中国国籍，大专学历。历任长沙中意电器集团股份有限公司总裁办副主任，湖南国光瓷业集团股份有限公司证券事务代表，老百姓大药房连锁有限公司投融资部部长。现任公司董事会秘书。