

江苏必康制药股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年3月8日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼8楼会议室）。本次会议于2018年3月5日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人，公司非独立董事周新基先生以及独立董事柴艺娜女士以通讯形式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司副董事长雷平森先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司原董事长周新基先生离职，为确保董事会各项工作的依法正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《江苏必康制药股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会经审慎考虑，决定选举谷晓嘉女士为公司董事长。

谷晓嘉女士的个人简历详见附件。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会

战略委员会主任委员的议案》

鉴于公司原董事长周新基先生辞去董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员职务，为健全公司董事会各机构设置，保证董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏必康制药股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和委员会委员意见，选举谷晓嘉女士为公司董事会战略委员会主任委员。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司原董事长周新基先生辞去董事长职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，为健全公司董事会各机构设置，保证董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏必康制药股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和委员会委员意见，选举谷晓嘉女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司原董事杜琼女士辞去董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务，为健全公司董事会各机构设置，保证董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏必康制药股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和委员会委员意见，选举谷晓嘉女士为公司董事会审计委员会委员。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董文先生为公司财务负责人的议案》

公司原财务负责人伍安军先生因工作调整的原因离职，出于公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》的相关规定，经公司总裁香兴福先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任董文先生为公司财务负责人，履行财务负责人职责，对董事会负责。

董文先生的个人简历详见附件。

（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确定公司财务负责人董文先生薪酬标准的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司确定新任财务负责人董文先生的薪酬标准为年薪60万元（含税）。薪酬标准可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一八年三月九日

附：谷晓嘉女士及董文先生个人简历

谷晓嘉（GU XIAO JIA）女士，1971 年 11 月出生，加拿大国籍，本科学历。历任江苏欧彭彩印有限公司执行董事兼总经理、香港亚洲第一制药控股有限公司董事，江苏必康制药股份有限公司监事。现任江苏必康制药股份有限公司董事长，陕西必康制药集团控股有限公司、伯图电子商务股份有限公司、陕西必康商阳制药集团股份有限公司、香港必康国际物流集团控股有限公司、香港嘉萱寰球健康产业有限公司、运景国际控股有限公司董事，必康嘉松投资江苏有限公司执行董事兼总经理，徐州北松石油天然气管道有限公司监事，伯图北度物流股份有限公司监事会主席。

截至目前，谷晓嘉（GU XIAO JIA）女士通过陕西北度新材料科技有限公司间接持有本公司 24,233,946 股股份，占公司总股本的 1.58%。谷晓嘉（GU XIAO JIA）女士系本公司实际控制人李宗松先生的配偶，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，谷晓嘉女士不属于“失信被执行人”。

董文先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，大专学历。历任陕西华江矿业开发有限公司财务经理、陕西星王企业集团有限公司财务经理、陕西华泽镍钴金属有限公司财务经理、必康制药新沂集团控股有限公司财务总监。现任江苏必康制药股份有限公司财务负责人、必康制药新沂集团控股有限公司财务总监。

截至目前，董文先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。董文先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，董文先生不属于“失信被执行人”。