

国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2018年4月9日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2018年4月19日在公司会议室召开。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，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。

二、董事会会议审议情况

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聘任肖卓远女士、唐磊先生为公司副总经理的议案，以上聘期自董事会通过之日起至2019年12月31日止。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为肖卓远女士、唐磊先生具备担任公司副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。

二、通报中共国药控股股份有限公司委员会《关于李志刚等同志职务任免的通知》，“经国药控股股份有限公司党委研究决定，任命李志刚同志为中共国药集团药业股份有限公司委员会书记，金仁力同志为中共国药集团药业股份有限公司委员会副书记，郭勇同志为国药集

团药业股份有限公司纪律检查委员会书记。”

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2018 年 4 月 20 日

附件：

1、李志刚先生：出生于 1969 年 3 月，中共党员，博士研究生，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。2016 年 9 月至 2017 年 11 月担任中共和国药集团药业股份有限公司委员会书记，2017 年 11 月至 2018 年 3 月担任中共和国药集团药业股份有限公司委员会副书记，2018 年 3 月至今担任中共和国药集团药业股份有限公司委员会书记。

2、金仁力先生：出生于 1967 年 8 月，中共党员，大学本科学历，高级工程师、执业药师。1989 年 7 月至 1999 年 7 月在淮南市第六制药厂任职，曾历任生产科调度员兼水针车间技术员、政工科科长、汽修中心党支部书记、生产技术科科长、技术科科长、总工程师、董事；1999 年 7 月至今在国药集团国瑞药业有限公司历任副总经理、总工程师、董事、总经理；2012 年 11 月起至 2018 年 3 月兼任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2017 年 10 月至今兼任宜昌人福药业有限责任公司董事。2018 年 3 月至今担任中共和国药集团药业股份有限公司委员会副书记。

3、郭勇先生：出生于 1968 年 9 月，中共党员，工商管理硕士。1990 年 7 月至 1994 年 12 月，银川市商业局副食品科科长；1995 年 1 月

至 1996 年 3 月，银川市西夏商城经理；1996 年 3 月至 2002 年 5 月，银川市商务局办公室副主任、主任；2002 年 5 月至 2008 年 1 月，银川市商务局党委委员、副局长；2008 年 1 月至 2016 年 1 月，银川市商务局党委书记、局长，银川市供销社联合社党委书记、理事会主任，银川市商务供销系统党委书记；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，宁夏回族自治区商务厅（区经济技术合作局）副厅长（副局长）；2017 年 4 月至 2018 年 3 月，国药控股北京康辰生物医药有限公司副总经理。2018 年 3 月至今担任国药集团药业股份有限公司纪律检查委员会书记。

4、肖卓远女士：出生于 1977 年 11 月，中共党员，硕士研究生，中级经济师。2002 年 7 月至 2003 年 7 月国药集团药业股份有限公司进出口部业务员；2003 年 7 月至 2007 年 2 月国药集团药业股份有限公司采购部主管；2007 年 2 月至 2011 年 6 月国药集团药业股份有限公司采购部副总监；2011 年 6 月至 2013 年 11 月国药集团药业股份有限公司国际业务部总监兼任国药空港总经理；2013 年 11 月至 2014 年 6 月国药集团药业股份有限公司采购部总监兼任国药空港总经理；2014 年 7 月至今国药集团药业股份有限公司总经理助理兼任采购中心总经理。

5、唐磊先生：出生于 1971 年 7 月，中共党员，大学本科学历、上海交通大学 MBA 核心课程研修班，执业药师。1993 年 8 月至 1998 年 8 月北京第三制药厂业务员；1998 年 8 月至 2003 年 7 月国药集团药业股份有限公司商务部主管；2003 年 7 月至 2003 年 9 月国药集团国瑞药业有限公司销售总监；2003 年 9 月至 2003 年 10 月国药集团药业股份有限公司市场部经理；2003 年 10 月至 2004 年 7 月，国药集团国瑞药业有限公司副总经理；2005 年 4 月至 2006 年 11 月国药集团药业股份有限公司商务部副经理；2006 年 11 月至 2010 年 1 月国药集团药业股份有限公司麻药部总监；2010 年 1 月至 2014 年 6 月国药集团药业股份有限公司麻特药品部总监；2014 年 7 月至今国药集团药业股份有限公司总经理助理兼任麻药中心总经理。