

四川科伦药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第一次会议通知于2018年5月25日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第六届董事会第一次会议于2018年5月31日在新疆伊宁市以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，除公司董事黄复兴先生、张腾文和独立董事李越冬女士、王广基先生以通讯方式出席外，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

根据公司《章程》相关规定，同意选举董事刘革新先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，与第六届董事会任期一致（刘革新先生简历请见附件）。

2、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员：

战略委员会：主任委员为刘革新；委员：王晶翼、张腾文、张涛（独立董事）、李越冬（独立董事、会计专业）；

薪酬考核委员会：主任委员为张涛（独立董事）；委员：王广基（独立董事）、潘慧；

审计委员会：主任委员为李越冬（独立董事、会计专业）；委员：张涛（独立董事）、潘慧；

提名委员会：主任委员为王广基（独立董事）；委员：张涛（独立董事）、刘思川。

3、以9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任冯昊先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致（冯昊先生简历请见附件）。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见》。

4、以9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及公司《章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任刘思川先生担任公司总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致（刘思川先生简历请见附件）。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见》。

5、以9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任王晶翼先生担任公司副总经理、全球研发总裁、首席科学家、药物研究院院长，聘任潘慧女士、刘思川先生、葛均友先生、万阳浴先生、卫俊才先生、谭鸿波先生、冯昊先生、赖德贵先生、戈韬先生、吴中华先生、魏青杰先生、邓旭衡先生担任公司副总经理，同时聘任赖德贵先生担任公司财务总监（为公司财务负责人）。任期均为三年，与第六届董事会任期一致（公司高级管理人员简历请见附件）。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见》。

6、以9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件的有关规定，同意聘任黄新女士担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致（黄新女士简历请见附件）。

7、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

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、规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《内部审计制度》等有关规定，以及公司内部审计部门保持独立性的原则，经董事会审计委员会提名，同意聘任廖益虹女士为公司内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期一致（廖益虹女士简历请见附件）。

8、在董事刘思川先生、王晶翼先生、潘慧女士回避表决的情况下，以6票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定公司高级管理人员报酬的议案》。

公司薪酬考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》以及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，综合考虑公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面，并结合公司经营情况，同意公司高级管理人员任期内的报酬标准为：刘思川先生担任公司总经理的年度报酬为80万元，王晶翼先生担任公司副总经理、全球研发总裁、首席科学家、药物研究院院长的年度报酬为260万元，潘慧女士、万阳浴先生担任

公司副总经理的年度报酬均为90万元，葛均友先生、卫俊才先生、谭鸿波先生、冯昊先生、赖德贵先生、戈韬先生、吴中华先生、魏青杰先生、邓旭衡先生担任公司副总经理的年度报酬均为80万元。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见》。

9、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立上海科伦旭锋医药有限公司的议案》。

为了扩大销售规模，同意公司在上海以自有资金1,400万元投资设立上海科伦旭锋医药有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“上海科伦”），设立完成后，公司将持有上海科伦70%股权，自然人股东何静旭持有30%股权。该子公司拟主要从事：信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。商务咨询，市场营销策划，会务服务，展示展览服务等（上述信息以主管机关最终核准的内容为准）。

该子公司的设立符合在公司“三发驱动”发展战略，有利于拓展当地市场、承接创新产品销售，提升公司品牌形象，加大市场掌控力度和提升市场占有率。其对公司无重大不利影响。

根据《公司章程》等的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

为实施控股子公司的设立，公司董事会授权相关管理层负责办理相关政府主管部门审批及相关注册登记的手续。

特此公告。

附件1：刘革新先生简历

附件2：冯昊先生简历

附件3：刘思川先生简历

附件4：公司高级管理人员简历

附件5：黄新女士简历

附件6：廖益虹女士简历

四川科伦药业股份有限公司董事会

2018年5月31日

附件1：刘革新先生简历

刘革新先生，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事长，党委书记，研究生学历，高级工程师。1992年任四川奇力制药有限公司总经理，1996年创建科伦大药厂，担任公司董事长至今。1996至2003年期间担任公司总经理，历任四川省工商联副会长，政协四川省第九届委员会常务委员，中共四川省第九次代表大会代表，第十一届全国政协委员，中国共产党成都市第十二次代表大会代表，中国共产党四川省第十次代表大会代表，第十二届全国人民代表大会代表。2005年，荣获“全国劳动模范”荣誉称号；2008年，荣获中共四川省委、成都市委授予的“抗震救灾优秀共产党员”光荣称号和四川省委、省政府授予的“抗震救灾模范”光荣称号；2009年，被中共中央统战部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联评为“优秀中国特色社会主义建设者”，2010年，获中共成都市委、成都市人大常委、成都市人民政府和政协成都市委颁发的“建设成都杰出贡献奖”，2015年作为项目第一完成人荣获国家科技进步二等奖。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事长和常熟恩赛生物科技有限公司副董事长。

刘革新先生持有本公司股票379,128,280股，为公司实际控制人，除董事刘思川先生为其子外，刘革新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘革新先生持不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，刘革新先生持不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附件2：刘思川先生简历

刘思川先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，总经理，硕

士研究生学历。2007年起任公司董事长助理，2009年6月起任公司董事，2012年7月起任公司副总经理，2015年9月起任公司总经理。2013年1月当选为湖南省第十二届人民代表大会代表，2018年1月当选为湖南省第十三届人民代表大会代表。现为中华全国青年联合会委员，中国青年志愿者协会常务理事、中国光华科技基金会第六届理事会理事，全国工商联执行委员，湖南省总商会副会长。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事。

刘思川先生直接持有本公司股票 6,854,986 股，除董事刘革新先生为其父外，刘思川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘思川先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，刘思川先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附件3：冯昊先生简历

冯昊先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼董事会秘书，中共党员，硕士研究生学历。先后任华中科技大学经济学院教师，太平人寿保险有限公司精算部分析员、上海华信惠悦（咨询）有限责任公司精算咨询顾问、平安证券有限责任公司投资银行部高级经理、国金证券股份有限公司投资银行部业务董事。2014年4月起任公司副总经理兼董事会秘书。目前兼任石四药集团有限公司非执行董事。

冯昊先生持有本公司股票257,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

冯昊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，冯昊先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

办公电话：028-82860678

传 真：028-86132515

电子邮箱：fengh@kelun.com

附件4：公司高级管理人员简历

王晶翼先生，1960 年出生，中国国籍，有境外居留权，副总经理、全球研发总裁、首席科学家、药物研究院院长，2015 年 9 月起任公司董事。目前兼任四川科伦博泰生物医药股份有限公司董事长。

中国医科大学 77 级临床医学本科，解放军第四军医大学传染病学硕士、医学分子病毒学博士。曾任美国阿肯色医科大学医学助理教授（Tenure track）、齐鲁制药有限公司集团副总经理和药物研究院院长，目前兼任《中国新药杂志》编委、国家科学技术奖励评审专家、重大新药创制国家科技重大专项评委等社会职务。近年来三次荣获国家科学技术进步二等奖。

自 2002 年回国以来，王晶翼博士带领团队上市重大品种 30 余项，其中不乏卡培他滨等年销售额超过 10 亿的重磅药物，且有塞拉替尼等 20 余项创新药物相继步入临床研究。

自 2012 年 11 月加盟科伦以后，在王晶翼院长的领导下，科伦的药物研究已从简单输液产品仿制研究转型为高技术内涵药物为主的研究；以“仿制为基础，创新驱动未来”的产品线战略布局全面达成；科伦已成为国内药品研发创新发展速度迅捷、体系完备的大型制药企业，成功构建了一支科学水平高、战斗意志强、与国际

接轨的创新研发团队。

王晶翼先生持有本公司股票 250,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

葛均友先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，复旦大学博士研究生学历，执业药师，高级工程师。曾任上海延安制药厂生产主管，上海恒寿堂药业有限公司生产技术部副经理，上海勃林格殷格翰药业有限公司 GMP 监督，浙江海正药业股份有限公司总经理助理，德国 RATIOPHARM 制药有限公司亚太区质量经理。现为国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘教授，四川省执业药师协会副会长，成都药学会生产质量委员会主任委员。2007 年 6 月起任公司质量总监，2009 年 6 月起任公司副总经理，负责质量管理。目前兼任四川科伦斗山生物技术有限公司董事。

葛均友先生持有本公司股票 275,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

万阳浴先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，中共党员，本科学历。曾任职于成都军医总医院药剂科负责灭菌制剂的生产质量管理，1998 年进入公司前身四川科伦大药厂，任生产部车间主任，2000 年任公司副总经理、生产部部长，2006 年起任公司副总经理，负责生产管理。2015 年参与项目荣获国家科技进步二等奖。

万阳浴先生持有本公司股票 205,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

卫俊才先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，大学本科学历，高级营销师。先后任四川省第三人民医院、深圳海王药业等单位医师、高级营销经理、营销总监等职务。2008 年先后任公司招投标事务部总经理和市场与招投标部总监，主管公司政策研究及市场准入工作，2012 年 7 月起任公司副总经理。2015 年参与项目荣获国家科技进步二等奖。现为中国卫生法学会副会长、中国化学制药工业协会注射剂专委会秘书长、四川省医疗保险研究会常务理事、四川省政协社会与法制专业委员会特邀成员、成都市医疗保险研究会副会长。

卫俊才先生持有本公司股票 225,600 股，与公司其他董事、监事、高级管理人

员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

谭鸿波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，大学本科，高级工程师，无党派。曾任职于成轴集团公司轴承检测西南分中心，从事技术管理工作；1996 年起加入公司前身四川科伦大药厂；2006 年起任四川科伦药业股份有限公司新都基地总经理；成都市新都区第十七届人大常委会委员。2001 年荣获成都市新都区人民政府颁发“成都市新都区科技进步特等奖”，2002 年荣获成都市人民政府颁发“成都市科技进步二等奖”，2006 年四川省质量技术监督局授予“四川省质量管理先进工作者”荣誉称号，2011 年荣获四川省人民政府、成都市人民政府颁发的“四川省科技进步一等奖”、“成都市科技进步特等奖”，2015 年参与项目荣获国家科技进步二等奖。2013 年 6 月起任公司副总经理。

谭鸿波先生持有本公司股票 245,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

冯昊先生，其简历见本公告附件 3

赖德贵先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼财务总监，本科学历。先后任成都蓝风（集团）股份有限公司、成都蓝风集团（控股）有限公司会计、财务经理，2001 年加入公司前身四川科伦大药厂任会计、财务部副经理，2006 年起任公司会计机构负责人。2014 年 10 月起任公司副总经理兼财务总监。

赖德贵先生持有本公司股票 250,600 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

戈韬先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，成都药学会理事，本科学历。1999 年进入公司前身四川科伦大药厂销售服务部工作，2003 年起任公司营销管理部执行总经理，负责东北、华北区域覆盖八省区的营销管理工作。2015 年 2 月起任公司副总经理。

戈韬先生持有本公司股票 180,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

吴中华先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，中共党员，大学本科学历，机械工程师、执业药师和高级经济师，中国共产党安阳市第十三届人民代表大会代表。曾供职于湖南省岳阳市制药二厂、湖南天御龙药业有限公司。2004 年任湖南中南科伦药业有限公司生产部长，先后任四川珍珠制药有限公司总经理、河南科伦药业有限公司总经理。2016 年 1 月起任科伦药业副总经理。

吴中华先生持有本公司股票 145,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

魏青杰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师。曾任石药集团高科公司总经理，华北制药奥奇德药业有限公司总经理，华北制药集团有限责任公司董事，华北制药股份有限公司董事、副总经理、党委常委，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、党委书记，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华仁药业投资有限公司董事长、总经理，华北制药股份有限公司新制剂分厂厂长。2013 年获“河北省劳动模范”荣誉称号；2012 年获“河北省有突出贡献中青年专家”等荣誉称号。《制药企业基于新版 GMP 的质量管理体系建设》获第十九届国家级二等企业管理现代化创新成果；2012 年度《新型头孢菌素类抗生素制剂生产线的开发》获河北省医药行业科学技术发明一等奖第一名；2012 年度《新型头孢菌素类抗生素制剂生产线的开发》获河北省科学技术成果第一名。2017 年 1 月加入科伦药业。2017 年 10 月起任公司副总经理。现为抗生素专业委员会秘书长。

魏青杰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

邓旭衡先生，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员，伊犁哈萨克自治州第十四届人民代表大会代表。2011 年 5 月加入科伦药业，先后任公司子公司伊犁川宁生物技术有限公司车间主任、总经理助理兼生产总监、总经理等职。2016 年参与项目荣获新疆维吾尔自治区科技进步一等奖。2018 年 5 月起拟任科伦药业副总经理。

邓旭衡先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

上述公司高级管理人员不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，上述公司高级管理人员均不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附件5：黄新女士简历

黄新女士，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事会办公室（证券部）总监。毕业于电子科技大学，学士学位，西南财大在职研究生，工程师和会计师。2002 年加入公司前身四川科伦大药厂有限责任公司，2010 年起任公司证券事务代表，持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

黄新女士持有本公司股票 70,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

黄新女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，黄新女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

办公电话：028-82860678

传 真：028-86132515

电子邮箱: sherry@kelun.com

附件6: 廖益虹女士简历

廖益虹女士, 1979 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 经济学学士学位。自 2002 年 8 月起先后加入国际四大会计师事务所普华永道和毕马威, 拥有超过 12 年的审计工作经验。廖益虹女士曾服务于工业制造、房地产、保险及通信行业的多个跨国公司、大型国有及民营企业, 曾参与多家公司首次公开发售审计及年度审计, 并曾参与多个企业的内部控制咨询项目。

廖益虹女士持有本公司股票 103,000 股, 与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

廖益虹女士不存在以下情形: (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询, 廖益虹女士不属于“失信被执行人”, 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。