

金陵药业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（临时）通知于2019年6月3日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2019年6月6日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事7名，实际收到有效表决票7张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会聘任陈胜为副总裁（简历附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司内设机构更名的议案》。

公司董事会同意将市场部更名为：供应链集成部。

本次市场部更名之后，公司内设机构（不含分、子公司）为“一处、

一室、十一部”，具体如下：董事会秘书处、办公室、党群工作部、财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源部、供应链集成部、投资者关系部、纪检监察部（监督办公室）、审计部、法务部、药材资源开发部。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2019年6月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《金陵药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，内容详见2019年6月7日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

公司副总裁简历如下：

陈胜，男，1969年1月出生，在职研究生学历，政工师，中共党员。2003年4月至2009年4月担任南京医药产业（集团）有限公司政工部副主任；2009年4月至2012年4月担任南京医药产业（集团）有限公司经济运行部经理；2012年2017年10月担任本公司党委副书记兼纪委书记；2017年10月至2019年6月担任本公司党委委员、纪委书记；2019年6月至今担任本公司党委委员。期间：2015年4月至2018年5月兼任南京鼓楼医院

集团安庆石化医院党委书记。2017年6月至2019年6月担任本公司第七届监事会非职工监事（已辞去）。

陈胜现担任本公司党委委员，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2019年6月6日，持有公司股票117,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日