

江苏康缘药业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2019年11月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年12月4日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，以记名投票表决的方式审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名肖伟先生、王振中先生、万延环先生和尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

本议案分项表决结果为：

肖伟候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

王振中候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

万延环候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尹洪刚候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名董强先生、杨政先生（会计专业人士）、陈凯先先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

本议案分项表决结果为：

董强候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨政候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈凯先候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日颁布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，根据修订后的《上市公司章程指引（2019 年修订）》以及公司实际情况，公司对章程进行了相应修订，同时提请本次股东大会授权董事会办理《公司章程》备案相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

四、审议通过了《关于重新拟定〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019 年修订）》以及《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和公司实际情况，公司对 2007 年审议通过的《股东大会议事规则》进行了重新拟定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏康缘药业股份有限公司股东大会议事规则（草案）》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于重新拟定〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了重新拟定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏康缘药业股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 12 月 20 日上午 9:30 在江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 4 日

附件：

江苏康缘药业股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

董事候选人肖伟先生：1959 年 10 月出生，中药学博士，研究员级高级工程师，现任公司董事长、总经理，第十二届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000 年 11 月至今任公司董事长，2008 年 10 月起兼任公司总经理，2005 年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。

董事候选人王振中先生：1968 年 3 月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。1993 年进入公司，历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监、研究院执行院长等。2010 年 8 月至今任公司副总经理，2016 年 9 月起任公司董事会第六届董事。

董事候选人万延环先生：1975 年 8 月出生，本科学历。1998 年进入公司，历任化验室主任、质量部经理、GMP 办经理、生产总监、技改总监、商务总监、销售总监等。2015 年 4 月至今任公司副总经理。

董事候选人尹洪刚先生：1976 年 11 月出生，会计硕士学历，高级会计师。2010 年 6 月至 2012 年 3 月任天津百事可乐高级财务经理；2012 年 3 月至 2015 年 5 月任天士力制药集团股份有限公司财务经理、外派财务副总经理；2015 年 5 月起进入公司，2015 年 8 月至今担任公司财务总监，2016 年 9 月起兼任公司董事会秘书。

独立董事候选人董强先生：1964 年 1 月出生，博士学位，主任医师，教授，博士研究生导师。现任复旦大学附属华山医院神经科主任，复旦大学神经病学研究所副所长，国家医学神经生物学重点实验室副主任。担任中国卒中学会副会长、中华医学会神经病学分会副主任委员兼全国脑血管病学组副组长；中华预防医学会卒中预防与控制分会常务委员；上海医师协会市神经内科医师分会会长；上海市神经内科医疗质量控制中心主任；任核心期刊中国卒中杂志、中国临床神经科学及神经损伤与功能重建杂志副主编。2016 年 9 月起任公司董事会第六届独立董事。

独立董事候选人杨政先生：1954年4月出生，南京审计大学教授，会计学专业硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员），全国审计信息化标准化技术委员会委员，中国会计学会理事及会计教育专业委员会委员，江苏省注册会计师协会理事。2015年5月至今任公司董事会第五届、第六届独立董事。

独立董事候选人陈凯先先生：1945年8月出生，中国科学院院士，药物化学专业博士研究生，教授，研究员，现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海中医药大学教授、学术委员会主任。