

南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2021 年 6 月 1-3 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、邹克林先生、骆训杰先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于制订《南京医药股份有限公司职业经理人薪酬与考核管理办法（试行）》的议案；

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过关于增补第八届董事会董事的议案；

同意增补 Marco Kerschen 先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份 3% 以上的股东可以在股东大会召开 10 日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的 2 日内公告新的董事候选人的名单及简历。

公司独立董事发表独立意见认为：

（1）、本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，提名程序合法有效。

（2）、董事候选人 Marco Kerschen 先生的任职资格合法，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

（3）、Marco Kerschen 先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所

聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展。我们同意 Marco Kerschen 先生为公司第八届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日

● 报备文件

南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议（2021 年 6 月 1-3 日）

附董事候选人简历：

Marco Kerschen 先生，现年 48 岁，卢森堡人，法学硕士。曾在欧莱雅，拉夫·劳伦和宝洁公司担任高级领导职务，拥有跨国公司 20 年以上的国际法律工作经验。现任 Walgreens Boots Alliance, Inc. 国际业务总法律顾问。