

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2018-046
债券代码：122080	债券简称：11康美债	
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优1	

康美药业股份有限公司

第八届董事会 2018 年度第一次临时会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2018 年度第一次临时会议于 2018 年 5 月 17 日在公司普宁办公楼 12 楼会议室召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，个人简历详见附件 1；

1、选举马兴田先生为公司第八届董事会董事长；

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举许冬瑾女士为公司第八届董事会副董事长。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》，个人简历详见附件 1；

1、聘任马兴田先生为公司总经理；

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、聘任邱锡伟先生为公司第八届董事会董事会秘书；

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、根据总经理提名，聘任许冬瑾女士为公司副总经理；

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、根据总经理提名，聘任邱锡伟先生为公司副总经理；
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、根据总经理提名，聘任林国雄先生为公司副总经理；
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、根据总经理提名，聘任李建华先生为公司副总经理；
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、根据总经理提名，聘任王敏先生为公司副总经理；
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、根据总经理提名，聘任韩中伟先生为公司副总经理；
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、根据总经理提名，聘任庄义清女士为公司财务总监；
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、根据总经理提名，聘任温少生先生为公司总经理助理。
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第八届董事会独立董事江镇平先生、张平先生、郭崇慧先生履行独立董事职责，对本次董事会审议的议案《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》向董事会发表了独立意见，同意公司聘任上述高级管理人员。

三、审议《关于调整第八届董事会专门委员会委员人选的议案》；

公司于 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年度股东大会选举产生了第八届董事会董事人选，结合公司实际情况，董事会各专门委员会组成委员人选调整如下：

选举江镇平先生、张平先生、邱锡伟先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中江镇平先生为召集人；

选举江镇平先生、张平先生、马兴田先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中江镇平先生为召集人；

选举张平先生、郭崇慧先生、许冬瑾女士为公司第八届董事会薪酬和考核委员会委员，其中张平先生为召集人；

选举马兴田先生、郭崇慧先生、江镇平先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中马兴田先生为召集人。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于收购湖北益佳康医药有限公司 100%股权的议案》；

详见公司于 2018 年 5 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临 2018-047 号《关于收购湖北益佳康医药有限公司 100%股权的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

详见公司于 2018 年 5 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临 2018-048 号《关于对外投资设立子公司的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十八日

附件 1：第八届董事会董事长、副董事长及高级管理人员基本情况：

1、马兴田先生，1969 年 7 月出生，广东省普宁市人，博士研究生，制药高级工程师。直接持有本公司股票 1,000,000 股，历任本公司第七届董事会董事长、总裁职务。同时担任中国中药协会副会长、广州中医药大学兼职教授、中华中医药学会副主任委员、深圳同心俱乐部常务副主席，荣获全国劳动模范、中国十大工商英才、中国医药年度人物、最受尊敬上市公司领导者、中国上市公司最佳 CEO、中国百佳 CEO、广东十大经济风云人物、广东省中医药强省建设致敬人物、广东省医药行业特殊贡献企业家、广东省优秀民营企业家等荣誉。

2、许冬瑾女士，1970 年 1 月出生，广东省普宁市人，硕士研究生，医药副主任药师，康美药业国家企业技术中心主任，康美药业博士后工作站、广东院士工作站负责人，“人参炮制技艺”国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。本公司发起人之一，持有本公司股票 97,803,700 股，历任本公司第七届董事会副董事长、常务副总裁职务。同时担任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、中药材商品规格等级标准研究中心（联盟）执行副理事长。先后荣获“优秀工程中心主任”、全国劳动模范、全国三八红旗手、全国双学双比女能手、“第五届南粤巾帼十杰”、广东省首届自主创新十大女杰、“广东省抗非典个人三等功”、广东省医药行业优秀科技工作者、揭阳市优秀专家和拔尖人才、首届揭阳市玉德人物等荣誉。

3、邱锡伟先生，1971 年 3 月出生，硕士研究生，经济师，持有本公司股票 727,200 股，历任本公司第七届董会董事、副总裁、董事会秘书职务。兼任揭阳市民营科技企业协会常务理事、揭阳市科技工作者学会副会长、揭阳市青年企业家协会第五届理事会副会长、政协普宁市第八届委员会常务委员、普宁市药业商会常务理事、第五届普宁市青年联合会副主席、揭阳市青年企业家协会第五届理事会副会长、普宁市第二届药业商会常务理事、揭阳市青年科技工作者协会第三届常务理事等社会职务，曾获“普宁市劳动模范”、“普宁市第四届十佳青年”等

称号，曾任深圳市歌朗娜表业有限公司行政人事主任、内部审计员。

4、林国雄先生，1957年8月出生，大专学历、会计师，持有本公司股票595,000股，担任揭阳市六届人大代表、政协普宁市第九届委员会委员；曾任本公司财务总监、总经理助理；历任本公司第七届董事会副总裁。

5、李建华先生，1975年8月出生，硕士研究生，持有本公司股票727,000股，历任本公司第七届董事会副总裁；曾任本公司西药生产基地技术员、OTC代表、医药代表、广州办事处副经理、广州办事处经理，广州分公司总经理。

6、王敏先生，1969年10月出生，硕士研究生，持有本公司股票380,000股，历任本公司第七届董事会副总裁兼上海分公司总经理；曾任上海市第九人民医院医师、美国辉瑞制药有限公司上海地区经理等职务。

7、韩中伟先生，1968年7月出生，硕士研究生，持有本公司股票165,000股，历任本公司第七届董事会副总裁；曾任华南理工大学工商管理学院副院长、华南理工大学出版社社长兼总经理。

8、庄义清女士，1972年1月出生，大专学历，会计师，持有本公司股票235,000股，历任本公司第七届董事会财务总监；先后在普宁市工商行政管理局、普宁轻工业品公司及本公司工作，曾任公司财务部会计、财务主管等职务。

9、温少生先生，1979年3月出生，本科学历，持有本公司股票130,000股，历任本公司第七届监事会监事、投资证券部总监、证券事务代表；曾任公司行政管理部文员。