

健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于 2016 年 9 月 6 日发出召开第八届董事会第一次会议的通知，并于 2016 年 9 月 9 日在湖北省武汉市鹦鹉大道 484 号健民集团总部 1 号会议室召开本次会议，会议采用现场与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，现场出席 5 人，视频会议出席 2 人（裴蓉董事、何勤董事以视频会议的方式出席本次会议），委托出席 2 人（汪思洋董事因工作原因未能亲自出席，委托刘浩军董事代为出席并行使表决权，果德安独立董事因工作原因未能亲自出席，委托杨世林独立董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事共同推举，会议由刘勤强董事主持，会议审议通过如下议案：

1、 关于选举公司董事长的议案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

选举刘勤强先生为公司第八届董事会董事长。

刘勤强先生简历：

男，1960 年生，中共党员，大学学历，EMBA，高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理，健民

药业集团股份有限公司董事、总裁。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号，公司第七届董事会董事长，第八届董事会董事。

2、 关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司第八届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

(1) 战略发展与风险控制委员会

委 员：刘勤强、果德安、何勤、汪思洋、徐胜

召集人：刘勤强

(2) 审计委员会

委 员：辛金国、杨世林、裴蓉、刘浩军

召集人：辛金国

(3) 提名委员会

委 员：果德安、杨世林、汪思洋、刘勤强

召集人：果德安

(4) 薪酬与考核委员会

委 员：杨世林、辛金国、果德安、汪思洋、刘浩军

召集人：杨世林

3、 关于继续聘任徐胜为公司总裁的议案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

继续聘任徐胜先生为公司总裁，任期三年。

徐胜先生简历：

男，1975 年生，本科学历。历任太极集团四川绵阳制药有限公司营销部经理、总经理助理兼营销部经理，副总经理，总经理。2012 年至 2014 年 8 月 28 日任昆明中药厂有限公司总经理，2014 年 8 月 29 日至

今任健民药业集团股份有限公司总裁，2016年9月8日起任第八届董事会董事。

公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为：徐胜先生具备担任公司总裁的条件，故同意此项议案。

4、关于继续聘任胡振波、刘军锋、布忠江为公司副总裁的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票

继续聘任胡振波、刘军锋、布忠江为公司副总裁，任期三年。

胡振波先生简历：

胡振波，男，1971年1月出生，MBA，高级工程师。曾任公司资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司董事长；现任健民药业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

刘军锋先生简历：

刘军锋，男，1976年10月出生，沈阳药科大学天然药物化学博士，曾任山东绿叶制药股份有限公司研发中心办公室主任、天然药物实验室副主任，山东药物研究有限公司常务副总经理，神威药业集团有限公司药物研究院院长；现任健民药业集团股份有限公司副总裁。

布忠江先生简历：

布忠江，男，1966年6月出生，汉族，中共党员，中南财经政法大学企业管理专业毕业，经济师。曾任随州市楚天药业公司会计、业务员，武汉健民集团随州楚天药业有限公司办事处经理、销售公司经理；历任武汉健民集团随州药业有限公司大区经理，营销中心总经理，总经理助理，副总经理，总经理，叶开泰国药总经理；现任健民药业集团股份有限公司副总裁，子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司董事长。

公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为胡振波、刘

军锋、布忠江三人均具备担任公司副总裁的条件，故同意此项议案。

5、 关于继续聘任汪绍全为公司财务总监（财务负责人）的议案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

继续聘任汪绍全先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。

汪绍全先生简历：

汪绍全，男，1967 年生，本科学历，会计师、注册会计师。曾任重庆电子技术研究所及下属公司会计主管，雅芳（中国）有限公司、旺旺集团重庆公司财务负责人，声广集团及下属公司财务负责人，历任重庆华立药业股份有限公司财务部副部长、审计法务部部长、监事，昆明制药集团股份有限公司财务总监助理、重庆华立药业股份有限公司营运管理部部长，华立集团股份有限公司营运管理部部长、北京华立科泰医药有限责任公司财务总监，健民药业集团股份有限公司董事、重庆华立药业股份有限公司监事会主席，昆药集团股份有限公司财务总监、财务负责人，现任健民药业集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。

公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为汪绍全先生具备担任公司财务总监的条件，故同意此项议案。

6、 关于继续聘任胡振波为公司董事会秘书、周捷为证券事务代表的议案。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

继续聘任胡振波先生为公司董事会秘书、周捷先生为公司证券事务代表，任期三年。

胡振波先生简历：

胡振波，男，1971 年 1 月出生，MBA，高级工程师。曾任公司资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，子公司健民集团叶开泰国药（随州）

有限公司董事长；现任健民药业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

周捷先生简历：

男，1978年12月出生，汉族，大学本科学历。曾任公司资产部科员，审计法务部法务经理，董事会办公室副主任。现任健民药业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为胡振波先生具备担任公司董事会秘书的条件，故同意此项议案。

7、 关于公司董事长年薪标准的议案

同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

刘勤强先生回避表决。

公司董事长年薪标准拟定为税前70万元，同意将本议案提交股东大会审议。

8、 关于修订公司主要经营团队2016年绩效责任书的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

9、 关于修订公司财务总监2016年绩效责任书的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月九日