

株洲千金药业股份有限公司

第九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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二〇一八年一月一十六日，公司第九届董事会第一次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人，董事龙九文先生及独立董事王若光先生因工作原因未能出席会议，分别委托董事周富强先生及独立董事颜爱民先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由江端预先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、选举江端预先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、聘任蹇顺先生任公司总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、聘任谢爱维先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、聘任谢爱维先生、李伏君先生、刘建武先生、陈智勇先生为公司副总经理。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上高管人员任期自聘任之日起三年。

五、《关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选的议案》。

1、战略委员会

主任委员 江端预

委 员 蹇顺、罗勇、龙九文、颜爱民

2、审计委员会

主任委员 卢雄文

委 员 颜爱民、周富强

3、提名委员会

主任委员 王若光

委 员 颜爱民、卢雄文、江端预、蹇顺

4、薪酬与考核委员会

主任委员 颜爱民

委 员 王若光、卢雄文、江端预、谢爱维

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于调整公司机构设置的议案》

成立千金研究院，撤销研发部及衍生品研发部，研发部与衍生品研发部职能并入千金研究院；增设信息部；其余部门保持不变。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事颜爱民先生、卢雄文先生、王若光先生对上述公司高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见。

江端预先生、蹇顺先生、谢爱维先生个人简历已公告于 2017 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，其他高级管理人员个人简历见附件。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日

附：高级管理人员个人简历

李伏君：男，1963年5月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985年进入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986年至1992年任生产技术科科长，1993年至2000年任生产部经理，2001年至2006年任生产总监兼生产部经理，2006年至2011年2月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011年2月起任公司副总经理。

刘建武：男，1965年10月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1988年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998年任公司质量部经理，2001年至2011年2月任公司技术总监兼质量部经理。2011年2月起任公司副总经理。

陈智勇：男，汉族，1977年9月出生，研究生，政工师，中共党员。1996年-2009年，在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理；2009年-2010年，在湖南千金投资控股股份有限公司担任总经理；2011年-2014年5月，在湖南千金医药股份有限公司担任总经理；2014年5月-至今，在株洲神农千金医药食品物流有限公司担任总经理。2014年11月起任公司副总经理。