

陕西康惠制药股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开2018年年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际参加董事8人，董事田立新先生因工作原因未能亲自出席，委托董事王延岭先生代为出席会议并表决。本次会议由全体董事推举的董事王延岭先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

本次会议选举王延岭先生为公司第四届董事会董事长（公司法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

本次会议选举第四届董事会各专门委员会成员，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、

提名委员会及薪酬与考核委员会，具体情况如下：

(1) 选举王延岭先生、陈世忠先生和赵敬谊先生为战略委员会委员，其中，王延岭先生为战略委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举舒琳女士、张喜德先生和张俊民先生为审计委员会委员，其中，舒琳女士为审计委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举陈世忠先生、王延岭先生和张喜德先生为提名委员会委员，其中，陈世忠先生为提名委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举舒琳女士、张喜德先生和侯建平先生为薪酬与考核委员会委员，其中，舒琳女士为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任王延岭先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》

(1) 本次会议同意聘任杨瑾女士为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 本次会议同意聘任赵敬谊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任杨瑾女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任邹滨泽先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》

本次会议同意聘任景建华先生为公司审计部部长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任董娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日

附件：相关人员个人简历

王延岭：男，1960年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，经济管理专科学历，高级工程师。1978年参加工作，曾任职于西北医疗器械厂、咸阳市重工业局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思壮医药保健研究所；1999年创办陕西康惠制药有限公司；现任公司董事长兼总经理、康惠控股董事长；陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会副会长、咸阳市医药协会会长。2017年9月至今任陕西方元医药生物有限公司董事；2018年9月至今任陕西新高新药业有限公司董事，2018年12月至今任陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事长。

杨瑾：女，1976年生，中共党员，中国国籍，工商管理专业研究生，硕士学位，会计本科学历；会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总监、陕西康惠制药股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监；现任公司常务副总经理兼董事会秘书、陕西方元医药生物有限公司董事、陕西新高新药业有限公司董事、陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事。

赵敬谊：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学商学院工商管理EMBA班结业；曾任陕西中医学院制药厂销售科科长、康惠有限董事；现任公司董事、副总经理、康惠控股董事。

邹滨泽：男，1987年生，中共党员，中国国籍，本科学历，会计师职称。2010年7月起在中瑞岳华会计师事务所陕西分所从事审计工作，2011年11月起在信永中和会计师事务所西安分所工作，先后担任审计员、项目经理等多个审计岗位。2018年7月入职陕西康惠制药股份有限公司，负责公司总账及报表分析等工作，2018年12月被聘任为公司财务总监。

景建华，男，1983年生，中国国籍，会计学专科学历，2004年入职陕西康惠制药有限公司，先后任公司总账会计、会计主管等多个财务岗位，2015年起任陕西康惠制药股份有限公司审计部部长。

董娟，女，1981年出生，中共党员，中国国籍，本科学历，2001年起入职陕西天禄堂制药有限公司，先后任行政主管、质量主管；2009年入职陕西康惠制药股份有限公司，任公司融资主管，证券事务专员。现任公司证券事务部部长、证券事务代表。