

## 成都康弘药业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年11月21日在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月16日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事赵兴平先生、王霖先生，独立董事高学敏先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁及其 2017 年度薪酬方案的议案》。

根据公司发展和工作需要，经公司总裁提名、提名委员会审核，同意聘任刘玉波先生担任公司副总裁，分管人力资源工作，任期为本次董事会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。刘玉波先生简历详见本议案附件。独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经薪酬及考核委员会审核同意，根据公司战略发展规划并结合刘玉波先生个人的实际情况，同意刘玉波先生的薪酬为 220 万元/年（含税）。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2017年11月21日