

国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2018年4月6日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年4月17日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在深圳召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

经股东推荐，董事会选举刘勇先生担任国药一致第八届董事会董事长职务。

上述人选符合董事长的任职资格：未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

独立董事对选举第八届董事会董事长事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于第八届董事会专业委员会组成人员的议

案》

经董事长提名，第八届董事会战略委员会、风险内控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：

(1) 董事会战略委员会

刘勇（召集人）、李智明、李东久、陈宏辉、林兆雄

(2) 董事会风险内控与审计委员会

陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、姜修昌、连万勇、李东久

(3) 董事会薪酬与考核委员会

陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良

(4) 董事会提名委员会

欧永良（召集人）、陈胜群、刘勇

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意续聘陈常兵为国药一致第八届董事会秘书。

独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董秘联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	陈常兵
联系地址	广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
电话	+(86)755 25875195
传真	+(86)755 25195435
电子信箱	gyyzinvestor@sinopharm.com

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王兆宇为国药一致证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

证券事务代表联系方式如下：

	证券事务代表
姓名	王兆宇
联系地址	广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
电话	+(86)755 25875222
传真	+(86)755 25195435
电子信箱	gyyz0028@sinopharm.com

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

附：董事长及董事会专业委员会组成人员简历请参阅巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上 2018 年 3 月 22 日披露的《国药一致 2017 年度报告》及国药一致第七届董事会第三十次会议决议公告（公告编号 2018-05）。

董事会秘书简历：

陈常兵先生，1967 年生，硕士，自 2000 年 12 月起至今任本公司董事会秘书，其后兼任公司规划投资管理部总监、总经理助理，2017 年 4 月起任本公司副总经理，负责战略规划、投资并购、资本运作、国际合作、三会事务等工作。

陈先生从事董事会秘书工作近二十年，具备担任公司董事会秘书

必备的管理和专业经验，且已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，按时参加后续培训。陈先生持有国药一致股份 2,651 股，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定。

证券事务代表简历：

王兆宇，1983 年生，本科，2006 年至 2018 年先后任国药一致投资者关系管理专员、董事会办公室总监助理。

王兆宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司证券事务代表必备的管理和专业经验。