

益丰大药房连锁股份有限公司

第三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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2018年1月22日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场加通讯方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

主要内容：根据公司部分董事的提议，选举高毅先生（简历详见附件）为公司董事长，任期至公司第三届董事会届满。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

主要内容：根据法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》等文件的要求，现选举第三届董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会各委员会委员及委员会会议召集人（简历详见附件）。

1、战略委员会由高毅先生、徐新女士、颜爱民先生3名董事组成；推选高毅为公司董事会战略发展委员会召集人。

2、审计委员会由易兰广先生、王红霞女士、高毅先生3名董事组成；推选易兰广为公司董事会审计委员会召集人。

3、提名委员会由王红霞女士、易兰广先生、高毅先生 3 名董事组成；推选王红霞为公司董事会提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会由易兰广先生、颜爱民先生、高毅先生 3 名董事组成；推选颜爱民为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、审议《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

主要内容：根据公司董事会的提议，现提名高毅先生为公司总裁，高佑成先生为公司常务副总裁，龚建军先生、肖再祥先生为公司副总裁，罗迎辉女士为公司财务总监，王付国先生为公司董事会秘书，提名罗功昭先生为公司证券事务代表。任期与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日

附件：简历

高毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，身份证号码：43070219681025××××，工商管理硕士，药师职称，湖南省第十二届人大代表，于2001年创办益丰大药房。曾任常德市鼎城区药材公司批发部经理、分公司经理，湖南益丰大药房连锁有限公司执行董事（法定代表人）、总裁，湖南德源医药有限公司董事、董事长、总经理；2008年6月至2011年8月任湖南益丰大药房医药连锁有限公司董事长、总裁。2011年9月至今，任公司董事长、总裁，湖南益丰医药有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、韶关乡亲大药房连锁有限公司、杨浦益丰大药房有限公司、湖南峰高实业投资有限公司、上海普陀益丰大药房有限公司、湖南益丰医药控股有限公司等公司之子公司执行董事，湖南益丰医药投资管理有限公司董事长，湖南益之丰医药咨询管理有限公司、长沙益之堂健康咨询管理有限公司的执行董事。高毅先生先后荣获第九届湖南十大杰出经济人物、中国湘商行业领军人物、中国连锁药店十大领军人物、中国药店十年影响力人物、2016年度中国医药经济年度人物等荣誉称号。

徐新，女，中国香港永久性居民，持有中国香港护照，1967年1月出生，身份证号码：P147××××，本科学历，学士学位。1992年至1995年，任职于香港普华永道会计师事务所；1995年至1998年，任职于百富勤直接投资有限公司；1998年至2005年，任职于霸菱亚洲投资基金并于2001年至2005年担任霸菱亚洲投资基金合伙人；2005年创立今日资本（香港）有限公司并任董事及总裁；2009年1月至2011年8月，任益丰有限董事，自2011年9月至今任益丰药房董事。徐新目前的主要任职情况如下：益丰药房董事、今日资本（香港）有限公司董事及总裁以及 Capital Today China Growth Management, LTD、Capital Today Partners Limited、Capital Today China Growth GenPar, LTD、CTG GENPAR II, LTD、Golden Profit Network Inc.、Happy Space Limited、Wisdom Alliance Limited、Beibei Inc.、Kuaipao Technology Corporation、Zihu Technology Limited、上海相宜本草化妆品股份有限公司、良品铺子股份有限公司、三只松鼠股份有限公司、上海溯天珠宝贸易有限公司、上海老盛昌餐饮管理有限公司、永辉云创科技有限公司等公司的董事，以及南京大学校董会名誉校董，中华股

权投资协会理事。

王红霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年7月出生，身份证号码：21030319790726××××，博士后学历，律师职称。1997年9月-2001年6月，就读于安徽财经大学经济法专业，获得学士学位；2001年8月-2004年5月就读于东北财经大学经济法专业，获得硕士学位；2006年9月-2010年6月就读于中南大学管理科学与工程专业，获得博士学位；2011年-2014年7月，就读于中南大学行政法专业，获得博士后学位。2004年7月-2010年8月，任安徽财经大学讲师；2010年9月至今任中南大学讲师、副教授；兼任湖南汉森制药股份有限公司、株洲三特环保节能股份有限公司独立董事。

易兰广，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年12月出生，身份证号码：43010219761222××××，会计学硕士，高级会计师职称。1996年9月至2000年7月，就读于湖南农业大学，获会计学学士学位；2007年9月至2009年7月，就读于湖南大学，获会计硕士专业学位；2012年9月至今，就读于中南大学管理科学与工程博士学位；2000年7月至2007年4月，任三一重工有限公司子公司财务总监；2007年5月-2012年4月，任国药控股湖南有限公司副总经理、财务总监；2012年5月-2014年3月，任九州通医药集团股份有限公司财务管理总部总经理；2014年4月至今任湖南联康投资有限公司及湖南泽华私募股权基金管理有限公司总经理。

颜爱民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年1月出生，身份证号码：43010419630130××××，管理学博士。1980年9月至1984年7月，就读于中南矿冶学院，获工学学士学位；1990年9月至1993年6月，就读于中南工业大学，获得管理科学与工程硕士学位；2002年10月至2006年6月，就读于中南大学，获得管理科学与工程博士学位。1988年9月-1995年9月，任中南工业大学管理科学与工程系讲师；1995年10月至2002年9月，任中南大学商学院副教授；2002年9月至2008年9月，任中南大学商学院教授；2008年9月至今，任中南大学商学院教授、博士生导师。2014年11月27日-2017年11月26日任湖南千金药业股份有限公司独立董事；2012年01月12日-2018年01月11日任太阳鸟游艇股份有限公司独立董事；2013年08月16日-2018年05月17日任湖南黄金股份集团公司外部董事。

高佑成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月出生，身份证号码43070219680216××××，工商管理硕士。1990年8月至2000年1月，历往常德市土产总公司上海分公司经理、公司党委副书记、常务副总经理；2000年2月至2004年4月，历任步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物广场副总经理、岳阳区域总经理；2004年5月至2008年6月，任湖南益丰大药房连锁有限公司董事、常务副总裁；2008年6月至2011年8月，任湖南益丰大药房医药连锁有限公司董事、常务副总裁。2011年9月至今，任公司董事、常务副总裁，湖南益丰医药投资管理有限公司董事。

龚建军，男，1979年9月出生，身份证号码：35020319790901****，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，本科学历，经济学学士学位。2000年7月，入职华润万家有限公司；2003年4月至2008年7月，先后担任华润万家苏州公司营运经理、高级经理职务；2008年8月至2015年10月，先后担任华润万家华东区标超营运总监/江苏公司总经理、江西公司总经理、华东区大超营运总监；2015年11月至2017年11月担任华润万家总部人力资源高级总监职务。

肖再祥，男，中国国籍，无永久境外居留权，1957年1月出生，身份证号码43011119570119××××，中共党员，研究生学历，高级工程师。1972年参加工作，历任长沙市电信局保卫科长、建设部副主任、物业管理部主任、行政事务部主任、工会副主席，长沙信达房地产开发有限公司总经理，湖南省邮政局保卫处副处长，湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司副总经理。2004年1月至2016年3月，任湖南湘邮科技股份有限公司总裁，同期担任北京国邮畅通信息技术有限公司董事长，湖南长沙波士特科技发展有限公司董事长，湖南省邮政科研规划设计院有限公司、湖南科兴通信技术的发展有限公司董事长，2016年4月至今，任公司副总裁。

罗迎辉，女，中国国籍，无永久境外居留权，1971年8月出生，身份证号码：43070219710802××××，本科学历，工商管理硕士学位，中国注册会计师。1994年7月至2000年9月，历往常德市鼎城区药材公司主管会计、财务经理；2000年9月至2001年9月，任常德市吉春药业有限责任公司财务经理；2001

年 10 月至 2008 年 6 月，任湖南益丰大药房医药连锁有限公司财务总监；2008 年 6 月至 2011 年 8 月，任湖南益丰大药房连锁有限公司财务总监。2011 年 9 月至今，任公司董事、财务总监、湖南益丰医药有限公司监事、江苏益丰大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司监事。2012 年罗迎辉获“湖南省三八红旗手”称号。

王付国，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 9 月出生，身份证号码：42110219800928××××，本科学历，会计师职称，已获得上市公司董事会秘书资格。2001 年 1 月至 2007 年 8 月，历任人人乐连锁商业（集团）有限公司财务主管、财务经理、高级财务经理、助理财务总监；2007 年 9 月至 2011 年 3 月，历任人人乐连锁商业集团股份有限公司预算总监、会计总监；2011 年 4 月至 2011 年 8 月，任湖南益丰大药房医药连锁有限公司董事会秘书、执行财务总监；2011 年 9 月至今，任公司董事会秘书。

罗功昭，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 11 月出生，身份证号码：43242719721123××××，大专学历，已获得上市公司董事会秘书资格。1997 年 7 月至 2003 年 5 月，常德市有机化工厂办公室工作；2003 年 6 月至 2007 年 8 月，湖南德源医药有限公司营销中心主管；2007 年 9 月至 2011 年 8 月，任湖南益丰大药房医药连锁有限公司董事长秘书；2011 年 9 月至今，任益丰大药房连锁股份有限公司董事长秘书兼证券投资部部长助理。