

国药集团药业股份有限公司 第七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

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2018年1月23日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2018年2月6日在北京国际饭店会议中心召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

一、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于选举姜修昌先生为公司董事长的议案》。

二、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司《国药股份关于第七届董事会各专门委员会组成人选的议案》。具体如下：

董事会战略委员会主任委员：姜修昌，委员：张连起、任鹏、盛雷鸣、李智明、刘勇、李志刚；

董事会提名委员会主任委员：盛雷鸣，委员：任鹏、刘凤珍、刘勇、连万勇（独立董事担任主任委员并占多数）；

董事会审计委员会主任委员：张连起，委员：任鹏、刘凤珍、姜修昌、吕致远（独立董事担任主任委员并占多数）；

董事会薪酬与考核委员会主任委员：任鹏，委员：张连起、盛雷

鸣、李智明、李东久（独立董事担任主任委员并占多数）

三、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款的议案》；

为了满足控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司业务发展对资金的需求，本着节约资金成本，降低财务费用的原则，公司委托中信银行北京紫竹桥支行向子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款（包括并不限于委托贷款等形式）。总额度不超过壹仟万元人民币，贷款年利率不低于中国人民银行同期贷款基准利率，内部借款期限为一年。

四、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2018年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》【临2018-005】）。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2018年2月7日

附件：

姜修昌先生简历：

姜修昌先生：出生于1964年2月，中共党员，大学本科学历，高级经济师、高级会计师。1986年7月至2002年3月在中国医药（集团）公司任职，曾历任信息部副主任、改制办公室副主任、财务部副主任、药品部副经理，2002年3月至2010年5月在国药集团药业股份有限公司历任财务部副主任、财务部主任、财务总监；2010年5月至今担任国药控股股份有限公司财务总监；2013年7月起至今兼任公司副总裁；目前亦兼任国药控股江西有限公司、国药控股山西有限公司、国药控股内蒙古有限公司、国药控股天津有限公司、国药集团山西有限公司的董事长，及国药集团一致药业股份有限公司、国药集团财务有限公司的董事，以及国药控股股份香港有限公司董事兼总经理。2011年3月至2017年12月担任国药集团药业股份有限公司董事，2017年12月至今担任国药集团药业股份有限公司董事长。