

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第三届董事会第十五次会议决议的公告

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

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2018年4月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年4月21日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、全体高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

具体内容详见将于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年第一季度报告》(公告编号2018-054)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2018年第一季度主要经营数据的议案》

具体内容详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年第一季度主要经营数据公告》(公告编号2018-055)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

因职务变动，徐洪涛先生不再担任公司财务副总监、高级管理人员，另行担任公司其他管理职务。经公司总经理葛家成先生提名，现聘任方洁先生为公司财务总监、高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

附件：

方洁先生，1969 年生，本科学历，无境外永久居留权。历任海尔洗衣机、通讯事业部、商流本部华北事业部、家居集成事业本部、彩电本部财务部长、总会计师，合肥海尔工业园、合肥海尔空调总会计师、财务部长，海尔彩电产品本部财务总监，海尔全球销售平台财务总监（运营），浙江新吉奥控股集团财务总监。