

陕西康惠制药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年12月6日以电子邮件及专人送出方式送达全体董事，于2018年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2018-060号《陕西康惠制药股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》

经总经理提名、董事会审议，同意聘任杨瑾女士（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，免去其副总经理的职务。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

因杨瑾女士已于近日向公司董事会辞去财务总监职务，经总经理提名、董事会审议，同意聘任邹滨泽先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日

附件：

1、常务副总经理：杨瑾简历

杨瑾，女，1976年生，中共党员，工商管理专业研究生，硕士学位，会计本科学历；会计师职称。自2005年任陕西康惠控股有限公司财务总监职务，负责企业财务、融资等各项工作。2009年12月起任陕西康惠制药股份有限公司财务总监，2011年12月起任陕西康惠制药股份有限公司副总经理，董事会秘书兼财务总监职务；2017年9月至今任陕西方元医药生物有限公司董事；2018年9月至今任陕西新高新药业有限公司董事。

2、财务总监：邹滨泽简历

邹滨泽，男，1987年生，中共党员，本科学历；会计师职称。2010年7月起在中瑞岳华会计师事务所陕西分所从事审计工作，2011年11月起在信永中和会计师事务所西安分所工作，先后担任审计员、项目经理等多个审计岗位，熟悉会计准则，精通财务报表分析，了解企业内控各控制点。2018年7月入职陕西康惠制药股份有限公司财务部，负责公司总账及报表分析等工作。