

## **西藏卫信康医药股份有限公司**

### **第二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**

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2018年12月10日以传真的形式送达全体董事。会议于2018年12月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》**

同意选举张勇先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

##### **2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对第二届董事会各专门委员会委员及主任委员选举如下：

（1）同意选举张勇先生、刘烽先生、潘宣先生为战略委员会委员，张勇先生担任主任委员；

（2）同意选举祝锡萍先生、潘宣先生、张宏先生为审计委员会委员，祝锡萍先生担任主任委员；

（3）同意选举潘宣先生、祝锡萍先生、刘烽先生为提名委员会委员，潘宣先生担任主任委员；

（4）同意选举潘宣先生、刘烽先生、邹晓冬先生为薪酬与考核委员会委员，邹晓冬先生担任主任委员。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述专门委员会委员简历见附件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

### **3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任张勇先生为公司总经理；同意聘任张宏先生、刘烽先生、翁自忠先生、陈仕恭先生为公司副总经理；同意聘任冯涛先生为公司董事会秘书；同意聘任周小兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述高级管理人员简历见附件。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

附件：

## 董事长、董事会专门委员会成员及高级管理人员简历

### 张勇先生简历：

张勇，男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1993年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业；2012年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司技术员、北京区域销售经理，北京卫信康医药科技有限公司经理。2002年至2013年，任北京京卫信康科技发展有限公司执行董事、总经理；2013年至2015年，任卫信康有限执行董事、总经理；2015年起，任卫信康董事长、总经理。

### 张宏先生简历：

张宏，男，出生于1963年，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，EMBA。1987年毕业于武汉大学，获得图书馆学专业学士学位。2016年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任中国药科大学讲师、武汉证券营业部总经理、中国太平洋保险公司资金运用管理中心基金经理。2003年至今任职于卫信康及其子公司；2013年至2015年，任卫信康有限监事；2015年起，任卫信康董事、副总经理。

### 刘烽先生简历：

刘烽，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1995年毕业于浙江大学，获得高分子化工专业学士学位；2014年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司开发部技术员、项目主管，深圳信立泰药业有限公司开发部项目主管，北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。2003年至今任职于卫信康及其子公司；2015年起，任卫信康董事、副总经理。

### 潘宣先生简历：

潘宣：男，出生于1956年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，首批国家执业中药师。1981年毕业于兰州医学院，获得药学学士学位；1987年于西北大学药用植物形态解剖学研究生班结业。曾任兰州医学院

药学系生药教研室教师、兰州医学院药学系副主任、中国医学科学院/北京协和医学院科技处副研究员、研究员、中国医学科学院/北京协和医学院科技管理处成果办主任、副处长。目前已退休。2015年起，任卫信康独立董事。

**祝锡萍先生简历：**

祝锡萍，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师，浙江省中小企业创业指导师（首批），浙江省注册会计师协会会员。1982年毕业于绍兴师范专科学校数学系；1990年毕业于上海财经大学，获得经济学专业硕士学位。曾任浙江省经济管理干部学院教师、浙江工业大学经贸管理学院教师、副教授、浙江工业大学会计学科负责人、浙江工业大学会计学科党支部书记；2015年起，任卫信康独立董事。

**邹晓冬先生简历：**

邹晓冬，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年毕业于西南农业大学，获得动物营养及饲料加工专业学士学位；2002年毕业于西南财经大学，获得法学硕士学位。曾任通威集团股份有限公司销售经理，中兴通讯股份有限公司法务专员、广东金唐律师事务所实习律师，北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2015年至今，任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人；2015年起，任卫信康独立董事，同时担任广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事、深圳市斯维尔投资有限公司执行董事、经理。

**翁自忠先生简历：**

翁自忠，男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师，高级工程师。曾任江苏迪赛诺制药有限公司总经理、党支部书记。2013年8月至2018年11月任内蒙古白医制药股份有限公司总经理，2018年12月起，任内蒙古白医制药股份有限公司董事长；2015年起，任卫信康副总经理。

**陈仕恭先生简历：**

陈仕恭，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济师，企业管理高级策划师。曾任武汉安心公司高级商务代表，南楚集团窗饰公司总经理助理、行政副总，南楚集团人事主任，京工集团雷蒙服装公司人力资源总监。2008年至今，任北京中卫康投资管理有限公司人力资源总

监；2015年至2018年，任卫信康监事。

**周小兵先生简历：**

周小兵，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历；经济师、助理会计师；1998-2012年在四川长虹电器股份有限公司工作，历任销售分公司财务经理、大区财务总监、子公司财务部长、总部资金管理处处长等职务；2013-2015年，任西藏藏药集团股份有限公司财务总监；2016-2018年任西藏药业财务总监。

**冯涛先生简历：**

冯涛，男，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业，执业药师；曾任天津药业有限公司研究所副所长、上海卡乐康包衣技术有限公司缓控释技术经理，2011年至2016年任北京卫信康医药科技发展有限公司研发中心主任，2017年至今任卫信康总经理助理，2015年至2016年任卫信康监事会主席。