

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-115
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开第八届董事会2020年度第十三次临时会议，审议通过《关于选举周伟先生为公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举公司副董事长

选举周伟先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

二、补选第八届董事会专门委员会委员

- 1、补选赖小平先生、林少芬女士为董事会审计委员会委员；
- 2、补选赖小平先生为董事会薪酬和考核委员会委员。

本次补选完成后，公司董事会下设各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员	
1	审计委员会	江镇平	赖小平	林少芬
2	提名委员会	马兴谷	江镇平	郭崇慧
3	薪酬和考核委员会	马兴谷	郭崇慧	赖小平
4	战略委员会	马兴谷	江镇平	郭崇慧

周伟先生简历如下：

周伟先生，1979年1月出生，本科学历，无境外永久居留权。2000年7月至2010年7月历任新华社江西分社政文部记者、专题调研部主任；2010年7月至2011年12月历任新华社广东分社广州新闻部主任、总编辑助理、总编室主任；2011年12月至2012年2月担任广东省揭阳市人民政府副秘书长；2012年2月至2018年10月历任揭阳市揭西县委副书记、县社会工作委员会主任（兼），揭西县人民政府党组书记、代县长、县长等职务；2018年10月至2019年1月，担任揭阳市委副秘书长职务；2019年1月至今担任揭阳市水务集团党委副书记、副董事长、副总经理职务；2020年8月起，兼任揭阳易林药业投资有限公司董事长。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十一日

