

## 国药集团药业股份有限公司 第八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八届董事会第一次会议通知于2022年4月8日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年4月19日以现场和通讯方式在北京、上海召开。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《国药股份关于第八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：余兴喜、史录文、刘勇、连万勇、文德镛、田国涛；

董事会提名委员会主任委员：史录文，委员：陈明宇、刘燊、姜修昌、刘勇（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：余兴喜，委员：陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟（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：刘燊，委员：余兴喜、史录

文、连万勇、蒋昕（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2022年第一季度报告》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2022年4月20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，财务会计学士学位，高级经济师、高级会计师。1986年7月至2002年3月在国药集团任职，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月在国药股份历任财务部副主任、财务部主任、财务总监。2010年5月至2021年3月任国药控股财务总监。2013年7月至今担任国药控股副总裁，并兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职位。2011年3月至2017年12月担任国药股份董事，2017年12月至今担任国药股份董事长并于2021年1月至8月代为履行国药股份总经理职责。