

股票简称：国药股份

股票代码：600511

编号：临2019-002

国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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七届董事会第十二次会议通知于2019年1月14日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2019年1月23日以现场、通讯表决形式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，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：

以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于聘任金仁力先生为公司副总经理的议案》，以上聘期自董事会通过之日起至2019年12月31日止。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为金仁力先生具备担任公司副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2019年1月24日

附件：

金仁力先生：出生于 1967 年 8 月，中共党员，本科，高级工程师、执业药师。1989 年 7 月至 1990 年 7 月任淮南市第六制药厂生产科调度员兼水针车间技术员；1990 年 7 月至 1993 年 7 月任淮南市第六制药厂政工科科长、汽修中心党支部书记；1993 年 7 月至 1997 年 4 月任淮南市第六制药厂生产技术科科长；1997 年 4 月至 1997 年 7 月任淮南市第六制药厂技术科科长；1997 年 7 月至 1999 年 7 月任淮南市第六制药厂总工程师、董事；1999 年 7 月至 2005 年 5 月任国药集团国瑞药业有限公司副总经理、总工程师；2005 年 5 月至 2010 年 8 月任国药集团国瑞药业有限公司副总经理、总工程师、董事；2012 年 11 月至 2018 年 3 月任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2010 年 8 月至 2018 年 3 月任国药集团国瑞药业有限公司总经理、党委书记；2018 年 3 月至今任国药集团药业股份有限公司党委副书记；2018 年 3 月至今任国药集团国瑞药业有限公司董事长；2018 年 5 月至今任国药控股北京有限公司董事；2018 年 5 月至今任江苏联环药业股份有限公司董事；2017 年 11 月至今任宜昌人福药业有限责任公司董事；2018 年 7 月至今任青海制药（集团）有限责任公司董事。