

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2015-091号

昆药集团股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2015年10月31日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司八届一次董事会议的通知和材料，并于2015年11月2日以现场会议方式召开。会议由公司袁平东董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，汪思洋董事因公务出差委托何勤董事代为表决，李双友董事因公务出差委托袁平东董事代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、审议关于选举公司第八届董事会董事长的议案

选举袁平东先生为公司八届董事会董事长（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

袁平东，男，1968年出生，中共党员。1991年7月毕业于江苏扬州大学，2003年获重庆大学工商管理硕士。1991年7月进入太极集团涪陵制药厂工作，历任质检员、文员、销售代表、地区经理、销售公司副总经理、总经理、销售总公司副总经理、常务副总经理；2006年6月至2009年10月任西南药业股份有限公司总经理。2009年11月至2015年9月任昆药集团股份有限公司（600422）总裁；2013年12月至今任昆药集团股份有限公司（600422）党委书记；2015年11月起任昆药集团股份有限公司（600422）董事长。

2、审议关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

选举李双友先生为公司八届董事会副董事长（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

李双友，男，汉族，1968年12月出生，云南大理市人，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1992年7月-1993年12月玉溪卷烟厂计划统计科工作；2003年2月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长；2009年9月至今任云南红塔集团有限公司副总经理。2015年1月至今任云南合和（集团）股份有限公司董事、金融资产部部长；2006年10月至2015年6月任昆药集团股份有限公司（600422）监事，2015年7月至今任昆药集团股份有限公司（600422）董事。

3、审议关于成立公司战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核委员会成员组成的议案

为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，明确董事会决策与经营管理层的关系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》，第八届董事会成立各专业委员会的组成人员如下：

(1)、战略委员会（5人）

主任委员：袁平东

成员：何勤、李双友、汪思洋、郭云沛

（战略委员会日常办事机构设在董事会办公室）

(2)、审计与风险控制委员会（3人）

主任委员：张旭良

成员：裴蓉、屠鹏飞

（审计与风险控制委员会日常办事机构设在审计部）

(3)、提名委员会（3人）

主任委员：郭云沛

成员：汪思洋、平其能

（提名委员会日常办事机构设在人力资源平台）

(4)、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：屠鹏飞

成员：裴蓉、郭云沛

（薪酬与考核委员会日常办事机构设在人力资源部平台）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、审议关于聘任公司总裁的议案

经袁平东董事长提名，聘任戴晓畅先生为公司总裁（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

戴晓畅，男，1963年2月出生。教授，博士生导师。1983年7月毕业于云南师范大学化学专业。1988年7月于中科院上海生化所生物化学取得硕士学位。1998年9月美国史克利浦斯研究中心（The Scripps Research Institute）化学系取得博士学位。1998年11月至1999年12月在美国加州理工学院(Caltech)生物系John N.Ablelson 实验室从事博士后研究。2000年8月获得教授职称。

1983年至1985年在云南大学附属中学任教，1988年至1991年在云南大学化学系任助教。1999年担任云大科技股份有限公司董事、科学咨询委员会主任、博士后工作站主任、首席科学家。2001年，担任大连高新生物制药有限公司总经理、董事长，深圳市云大科技产业有限公司董事，云南绿舟药业有限公司董事长。2002年至2003年任昆明云大科技股份有限公司董事长。2002年至2004年任云南沃森生物制药有限公司董事长。2000年—2005年在云南大学药学院任院长、2000年至今在云南大学药学院（现云南大学化学科学与工程学院）任教授、硕士生、博士生导师，云南省中青年学校及技术带头人。2005年1月至今，任昆明贝克诺顿制药有限公司总经理。2015年9月11日任昆药集团股份有限公司总裁。

5、审议关于聘任公司董事会秘书的议案

经袁平东董事长提名，聘任徐朝能先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

徐朝能，男，1964年出生，中共党员，研究生，高级会计师。现任昆药集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1991年3月至1998年6月历任中轻依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、部长；1998年7月至2002年4月历任昆明制药集团股份有限公司资产财务部经理兼证券部经理、总裁助理、财务总监；

2000年3月至2006年10月任昆明制药集团股份有限公司董事会秘书；2004年7月至2015年10月任昆明药集团股份有限公司副总裁；2007年9月至今任昆药集团股份有限公司董事会秘书。

6、审议关于聘任公司财务负责人、财务总监的议案

经袁平东董事长提名，聘任赵剑先生为公司财务负责人、财务总监（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

赵剑，男，1975年5月出生，中共党员。2000年7月毕业于兰州商学院财政学专业、2014年7月浙江大学EMBA专业（在读）。2000年7月—2005年5月兰州铝业有限公司、康师傅控股食品有限公司、西子奥的斯电梯有限公司从事财务管理工作；2005年5—2007年9月华立集团股份有限公司历任财务分析主管、审计部经理、财务巡视督查；2007年9月-2012年1月历任上海华策投资有限公司财务总监、营运总监、副总裁；2013年2至2015年10月任华方医药科技有限公司财务总监、2013年2至今任武汉健民药业集团股份有限公司监事。

7、审议关于聘任公司证券事务代表的议案

经徐朝能董事会秘书提名，聘任艾青女士为公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

艾青，女，1990年4月出生。2012年6月毕业于中国药科大学，获得理学学士学位。2012年1月进入昆药集团股份有限公司工作，2014年11月至今就职于董事会办公室证券室（现投融资部证券室），从事证券事务工作。2015年8月起任昆药集团股份有限公司证券事务代表。

8、审议关于签署2015年非公开发行股份募集资金三方监管协议的议案（详见临时公告）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

9、审议关于以 2015 年非公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金议案（详见临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、审议关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的预案（详见临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案（详见临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议关于北京医洋科技有限公司减少注册资本金的议案（详见临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

13、审议关于修改公司章程的预案（详见《关于修改公司章程的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案（详见股东大会通知）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2015 年 11 月 3 日