

马应龙药业集团股份有限公司 第九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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年5月23日16:30在公司会议室召开，公司九名董事均出席了本次会议，公司监事会三名监事均列席会议，会议由陈平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于推选第九届董事会董事长、副董事长的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

会议推选陈平先生担任公司第九届董事会董事长，娄兵女士、苏光祥先生担任公司第九届董事会副董事长。

二、审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

根据公司发展的需要，聘任苏光祥先生担任公司总经理，陈玲莉女士担任公司财务总监，夏有章先生担任公司董事会秘书。（简历见附件）

三、审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

根据《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任夏有章先生为公司副总经理，聘任田正军先生为公司副总经理，聘任宋志奇先生为公司总经理助理、聘任白玉女士为公司总经理助理、聘任张伟先生为公司总经理助理。（简历见附件）

公司独立董事就一、二、三议案发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。

四、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第九届董事会下设 4 个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专业委员会由如下成员构成：

（一）战略委员会

成员为：陈平、娄兵、苏光祥、翟曹敏、张晨颖、赵曼、黄艳华，主任委员：陈平

（二）提名委员会

成员为：赵曼、张晨颖、陈平，主任委员：赵曼

（三）薪酬与考核委员会

成员为：张晨颖、黄艳华、娄兵，主任委员：张晨颖

（四）审计委员会

成员为：黄艳华、赵曼、游仕旭，主任委员：黄艳华

公司另设 4 个专业委员会，分别为投资管理委员会、品牌管理委员会、风险管理委员会、创新管理委员会。各专业委员会由如下成员构成：

（一）投资管理委员会

成员为：苏光祥、赵曼、奚农葆、李加林、夏有章、宋志奇、陈玲莉、赵和平，主任委员：苏光祥

（二）品牌管理委员会

成员为：陈平、苏光祥、王礼德、夏有章、陈玲莉、宋志奇、张伟、白玉、严常开，主任委员：陈平

（三）风险管理委员会

成员为：夏军、田正军、陈玲莉、宋志奇、白玉、肖燕、向红敏、马倩，主任委员：夏军

（四）创新管理委员会

成员为：娄兵、夏有章、白玉、张伟、夏军、孔国强、严常开、汪丽红，主任委员：娄兵

五、审议通过了《第九届董事会工作纲要》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

六、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

为充分使用现有闲置资金，发挥资金的最大效益，在有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司将使用不超过 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财。具体内容详见公司《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告》（临 2016-019 号）。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

附：高级管理人员简历

苏光祥先生，1962 年出生，MBA。现任马应龙药业集团股份有限公司副董事长、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。

夏有章先生，1978 年出生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、董事会秘书处主任、行政总监等职务。

田正军，1968 年出生，学士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、常务副总经理等职务。

陈玲莉女士，1964 年出生，本科，高级会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司财务总监。曾任武汉双虎涂料股份有限公司财务部部长，武汉宝安房地产开发有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监等职务。

宋志奇，1974 年出生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司人力资源部部长，销售中心总经理，武汉马应龙医药物流有限公司总经理等职务。

白玉，1974 年出生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司质量总监，曾任马应龙药业集团股份有限公司市场策划部处方药品牌经理、产品开发中心医药开发部部长、质量保证部部长、质量执行总监等职务。

张伟，1977 年出生，研究生学历。现任湖北天下明药业有限公司总经理，

曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心新疆办、河南办经理，销售中心商务部长、副总经理，湖北天下明药业有限公司副总经理等职务。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日