

灵康药业集团股份有限公司 第三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

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2019年2月18日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于2019年2月28日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

会议选举陶灵萍女士为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

第三届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：

战略委员会：陶灵萍女士、何超先生、陶小刚先生，主任委员由陶灵萍女士担任；

审计委员会：潘自强先生、何超先生、王文南先生，主任委员由独立董事潘自强先生担任；

提名委员会：王涌先生、潘自强先生、胡建荣先生，主任委员由独立董事王

涌先生担任；

薪酬与考核委员会：何超先生、王涌先生、陶灵萍女士，主任委员由独立董事何超先生担任。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任陶灵萍女士为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》

经总经理陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任张俊珂先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经总经理陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意：

聘任胡建荣先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

聘任陶小刚先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

聘任李双喜先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

聘任王洪胜先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任廖保宇先生为证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日

附：公司第三届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

董事长兼总经理：

陶灵萍，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院、中南财经政法大学，硕士学位，高级经济师，现清华大学 DBA 在读。自 2003 年 12 月起历任公司副董事长、董事长；现任中南财经政法大学国际商务硕士专业合作导师，公司董事长兼总经理、灵康控股集团有限公司执行董事等职务。

董事兼副总经理：

胡建荣，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，大专学历。2008年起历任浙江灵康药业有限公司营销总监、副总经理、总经理；2012年10月至2015年10月任公司监事；现任公司董事、副总经理兼任浙江灵康药业有限公司总经理。

董事兼副总经理：

陶小刚，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。2010年5月起任浙江灵康药业有限公司常务副总经理；2013年1月起任西藏山南天时投资合伙企业执行事务合伙人；2013年6月起任西藏山南满金药业有限公司总经理；2015年6月起任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理兼任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司常务副总经理。

董事：

王文南，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士学位。2006年7月起任浙江浙大大晶创业投资有限公司副总经理；2012年10月起任公司董事；现任公司董事兼任浙江浙大大晶创业投资有限公司副总经理、浙江普迪恩环境设备有限公司董事。

独立董事：

何超，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江医科大学，硕士研究生学历。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记、副院长，泰康之家投资有限公司医疗事业部副总经理。现任浙大教授，博士生导师，主任医师，微医医疗投资管理（杭州）有限公司 CEO，浙江大华技术股份有限公司独立董事。2010年获“美中医学学会杰出教授”、2011年被浙江省人民政府评为“浙江省中青年突出贡献专家”，2015年国务院特殊津

贴获得者。

王涌，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，博士研究生学历。现任中国政法大学民商经济法学院商法研究所教授、博士生导师，中国商业法学会副会长，中粮地产(集团)股份有限公司独立董事，北京信威通信科技集团股份有限公司独立董事，威海光威复合材料股份有限公司独立董事。

潘自强，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士学位。注册会计师。1986年7月至今任职浙江财经大学会计学院，现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江大立科技股份有限公司独立董事，浙江日发精密机械股份有限公司独立董事，浙江中坚科技股份有限公司独立董事。

财务总监兼董事会秘书

张俊珂，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。2009年9月至2015年11月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，2015年12月至2016年12月任杭州敦崇科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年1月至4月任灵康药业集团股份有限公司投资总监；2017年4月至今任灵康药业集团股份有限公司财务总监。已于2018年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

副总经理：

李双喜先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，本科学历，执业药师。2008年12月起历任公司质量管理部经理、副总经理；现任公司副总经理兼任海南灵康制药有限公司常务副总经理。

王洪胜先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2011年1月任海南美大制药有限公司副总经理；2011年1月起任海南灵康制药有限公司物控部经理；2012年10月至2015年10月任公司监事会主席；现任公司副总经理兼任海南灵康制药有限公司副总经理。

证券事务代表：

廖保宇，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学杭州商学院，本科学历。2013年4月至2016年5月在浙江核新同花顺网络信息

股份有限公司任证券事务助理；2016年6月至今任公司证券事务代表。已于2016年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。