

灵康药业集团股份有限公司 第二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”）第二届董事会第一次会议通知于2015年10月19日以传真、电子邮件、传真等形式发出，会议于2015年10月26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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

会议选举陶灵萍女士为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

第二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、王晓良先生、陶灵刚先生，主任委员由陶灵萍女士担任；

审计委员会：何前女士、张辉先生、王文南先生，主任委员由独立董事何前女士担任；

提名委员会：王晓良先生、何前女士、蒋建林先生，主任委员由独立董事王

晓良先生担任；

薪酬与考核委员会：张辉先生、何前女士、陶灵刚先生，主任委员由独立董事张辉先生担任。

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，同意聘任陶灵刚先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

同意由董事长陶灵萍女士在公司董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，直至本公司正式聘任新的董事会秘书为止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-037。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经总经理陶灵刚先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任蒋建林先生为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经总经理陶灵刚先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意：

聘任李双喜先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

聘任胡建荣先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。

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，任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

7、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，同意聘任郑建平先生为证券事务代表，任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《2015年第三季度报告》

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

2015年10月28日

附：公司第二届董事会董事及聘任人员简历

董事长：

陶灵萍女士，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。自2003年12月起历任公司副董事长、董事长；现任公司董事长、浙江灵康控股有限公司执行董事兼总经理等职务。

董事、总经理：

陶灵刚先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，为海南省第六届政协委员，第五届民建海南省委常委。自2003年12月起历任公司董事长、总经理；现任公司董事、总经理等职务。

董事、财务总监：

蒋建林先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，注册会计师、教授级高级会计师。1999年9月至2013年3月任野风集团有限公司董事副总裁兼首席财务官；2013年3月至2013年10月任真爱集团有限公司副总裁兼财务总监；2012年10月至2013年9月兼任公司独立董事；2013年10月至2015年9月任浙江灵康控股有限公司副总经理兼财务总监；2014年11月起任公司董事；现任公司董事、财务总监。

董事：

王文南先生，1971年出生，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。王文南先生2006年7月起任浙江大学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英伦教育科技有限公司董事、浙江普迪恩环境设备有限公司董事。

独立董事：

王晓良先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国埃森大学，博士学位。王晓良先生1997年起曾任中国医学科学院药物研究所所长、国家新药开发工程技术研究中心主任等职务；2012年10月起任公司独立董事；现任公司独立董事兼任中国医学科学院药物研究所研究员、中国医药健康产业股份有限公司独立董事等职务。

张辉先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，本科学历。张辉先生1999年7月至2009年9月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师；2012年10月起任公司独立董事。

何前女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学位，高级会计师职称。何前女士2004年至2008年任浙江岳华会计师事务所所长；2009年至2013年9月任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人；2013年9月至2015年4月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人兼分所所长；2015年5月起任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理；2013年12月起任公司独立董事；现任公司独立董事兼任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事。

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副总经理。

胡建荣先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。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；现任公司副总经理兼任浙江灵康药业有限公司总经理。

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物控部经理等职务。

证券事务代表:

郑建平先生，1981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。2010年5月至2012年9月任浙江珍诚医药在线股份有限公司证券事务代表；2012年10月起任证券事务代表；现任公司证券事务代表。