

## 国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月21日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年2月24日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

### 1. 审议通过了《关于增补独立董事的议案》

鉴于原独立董事何志毅先生已向本公司董事会提交辞职函，辞去其原所任独立董事职务。董事会拟提名陈宏辉先生（简历附后）为增补独立董事候选人。

独立董事对增补独立董事的事项发表了独立意见，《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。陈宏辉先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2017 年第二次临时股东大会以累积投票方式表决，其中，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请

股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 25 日

附件：陈宏辉简历

陈宏辉先生，1971 年出生，中山大学岭南学院教授、管理学博士生导师。1993 年 7 月至 2003 年 6 月在武汉科技大学管理学院工作，历任助教、讲师；2003 年 7 月至今在中山大学岭南学院工作，历任副教授、教授。曾任中山大学岭南学院副院长（2007 年至 2012 年），现任岭南学院商务管理系主任（自 2008 年开始），中山大学岭南学院企业社会责任研究中心主任。兼任广东省社会责任研究会副会长。现任卡宾服饰有限公司独立董事（2013 年 10 月至今）、广州广百股份有限公司独立董事（2016 年 9 月至今）。

陈宏辉先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人，没有与持有国药一致公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有国药一

致公司股份；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。