

国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事全体成员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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2014年9月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年9月12日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在深圳召开，董事长李智明先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

经股东推荐，董事会选举李智明先生担任国药一致第七届董事会董事长职务。

上述人选符合董事长的任职资格：未发现有《公司法》第一百四十条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

独立董事对选举第七届董事会董事长事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

经股东推荐，董事会选举崔映聆女士担任国药一致第七届董事会副董事长职务。

上述人选符合副董事长的任职资格：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

独立董事对选举第七届董事会副董事长事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于第七届董事会专业委员会组成人员的议案》

经董事长提名，第七届董事会战略委员会、风险内控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：

1、 董事会战略委员会

李智明（召集人）、魏玉林、马万军、崔映聆、何志毅、闫志刚

2、 董事会风险内控与审计委员会

熊楚熊（召集人）、何志毅、肖胜方、马万军、姜修昌、崔映聆

3、 董事会提名委员会

肖胜方（召集人）、熊楚熊、马万军

4、 董事会薪酬与考核委员会

何志毅（召集人）、熊楚熊、肖胜方

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日

附：董事长、副董事长以及专业委员会委员简历请参阅《国药一致2013 年度报告》（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。