

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第一次会议，于2019年4月15日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年4月22日14时以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举续文利先生作为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会期限相同。

续文利先生简历见公告后附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》

经董事长提名，选举董事陈昌宏先生、独立董事张晓崧先生、独立董事徐永光先生出任公司董事会提名委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相同；其中，由董事陈昌宏先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事长提名，选举董事许帅先生、独立董事徐永光先生、独立董事张晓崧先生出任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相同；其中，由董事许帅先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

经董事长提名，选举独立董事吴剑女士、独立董事徐永光先生、董事蔡卫东先生出任公司董事会审计委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相同；其中由独立董事吴剑女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》

经董事长提名，选角独立董事张晓崧先生、独立董事吴剑女士出任公司董事会战略委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相同；公司董事长续文利先生担任战略委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会提名，聘任许帅先生为公司总裁，任期与第六届董事会期限相同。具体情况详见 2019 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-045）。

独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会提名，聘任王新侠女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会期限相同。具体情况详见 2019 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-046）。

独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，聘任沈方女士、王新侠女士、薛翠平女士、黄奕斌先生为公司副总裁，由王新侠女士分管财务工作；聘任洪捷女士为总裁助理。上述人员任期与第六届董事会期限相同。具体情况详见 2019 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-045）。

独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议了《关于王江先生担任公司党委副书记、纪委书记信息披露的议案》

2019 年 3 月接光大集团通知，王江先生担任公司党委副书记、纪委书记。

王江先生简历见公告后附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于审议〈2019 年一季度报告〉的议案》

《嘉事堂药业股份有限公司 2019 年一季度报告正文》（公告编号：2019-041）详见 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《嘉事堂药业股份有限公司 2019 年一季度报告全文》（公告编号：2019-042）详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 24 日

附件：

1、董事长简历

续文利，男，中国国籍，1966年生，博士。2005年10月至2008年3月任中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008年3月至2010年11月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010年11月至2015年8月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015年8月起任中国青年实业发展总公司总经理，嘉事堂药业股份有限公司董事长。

续文利先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

2、党委副书记、纪委书记简历

王江，男，汉族，1966年8月出生，籍贯河北黄骅，中共党员，研究生学历，法学硕士，讲师。工作经历如下：

1989.08-1991.09 中国政法大学国际经济法系专职辅导员；
1991.09-1992.10 中国政法大学国际经济法系分团委副书记（副科级）；
1992.10-1993.12 中国政法大学国际经济法系分团委书记（正科级）；
1993.12-1996.01 中国政法大学校团委副书记（正科级）；1996.01-1997.11 中国政法大学校团委书记（副处级）、校学工部副部长、学生处副处长（兼）；
1997.11-2000.04 中国光大（集团）总公司监察局法律处副处级干部；
2000.04-2003.08 中国光大（集团）总公司法律部诉讼处副处长；
2003.08-2003.09 中国光大（集团）总公司法律部诉讼处处长；2003.09-2008.04 中国光大（集团）总公司法律部诉讼处处长、光大大厦有限公司董事；
2008.04-2010.12 中国光大实业（集团）有限责任公司办公室主任；
2010.12-2011.05 中国光大实业（集团）有限责任公司办公室主任、党委办公室主任（兼）；
2011.05-2014.12 中国光大实业（集团）有限责任公司办公室主任、党委办公室主任（兼），中国光大投资管理公司党委副书记；
2014.12-2015.09 中国光大实业（集团）有限责任公司办公室主任、党委办公室主任（兼），中国光大投资管理有限责任公司党委副书记；
2015.09-2015.11 中国光大实业（集团）有限责任公司办公室主任、党委办公室主任（兼），中国光大投资管理有限责任公司党

委副书记、纪委书记；2015.11-2016.11 中国光大实业(集团)有限责任公司综合管理部总经理、党委办公室主任、党委组宣部部长(兼),中国光大投资管理有限责任公司党委副书记、纪委书记；2016.11-2019.01 中国光大投资管理有限责任公司党委副书记、纪委书记。

王江先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不是失信被执行人。