

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2018年10月25日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司九届一次董事会议的通知和材料，并于2018年11月2日以现场加电话会议的方式召开。会议由公司汪思洋董事召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、关于选举公司九届董事会董事长的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一人，经与会董事表决，董事会选举汪思洋先生为公司九届董事会董事长（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

个人简历：汪思洋，男，1987年2月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业，2011年美国波士顿大学硕士毕业。2010年1月参加工作，曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理。现任华立集团股份有限公司常务副总裁、董事，华立医药集团有限公司总裁，健民药业集团股份有限公司董事，浙江华媒控股股份有限公司董事。2016年3月至今任昆药集团股份有限公司董事长。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于选举公司九届董事会副董事长的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会设副董事长一人，经与会董事表决，董事会选举李双友先生为公司九届董事会副董事长（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

个人简历：李双友，男，1968年12月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1992年7月-1993年12月玉溪卷烟厂计划统计科工作；2003年2月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长；2009年9月至2016年5月任云南红塔集团有限公司党委书记、副总经理、董事；2015年1月任云南合和（集团）股份有限公司董事、金融资产部部长。2017年8月至今任云南合和（集团）股份有限公司副总经理。2006年10月至2015年6月任昆药集团股份有限公司监事，2015年7月至2015年11月1日任昆药集团股份有限公司董事，2015年11月2日至今任昆药集团股份有限公司副董事长。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于公司九届董事会战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核委员会成员组成的议案

为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，明确董事会决策与经营管理层的关系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司九届董事会的董事成员组成，九届董事会成立各专业委员会的组成人员如下：

(1)、战略委员会（5人）

主任委员：汪思洋

成员：李双友、裴蓉、何勤、郭云沛

（战略委员会日常办事机构设在董事会办公室）

(2)、审计与风险控制委员会（3人）

主任委员：李小军

成员：裴蓉、刘珂

（审计与风险控制委员会日常办事机构设在审计部）

(3)、提名委员会（3人）

主任委员：郭云沛

成员：汪思洋、平其能

（提名委员会日常办事机构设在人力资源中心）

(4)、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：平其能

成员：裴蓉、郭云沛

（薪酬与考核委员会日常办事机构设在人力资源中心）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、关于聘任公司总裁的议案

根据公司发展及生产经营的需要，经汪思洋董事长提名，聘任钟祥刚先生为公司总裁（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

个人简历：钟祥刚，男，1976年12月出生，中共党员，硕士。2002年12月起在昆明制药股份有限公司工作，历任营销中心总经理、昆药集团股份有限公司总裁助理、昆明中药厂有限公司总经理、昆药集团股份有限公司副总裁，2018年1月至今任昆药集团股份有限公司总裁。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

5、关于聘任公司董事会秘书的议案

因工作需要，经汪思洋董事长提名，聘任徐朝能先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

个人简历：徐朝能，男，1964年出生，中共党员，研究生，高级会计师。1991年3月至1998年6月历任中轻依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、部长；1998年7月至2002年4月历任昆明制药集团股份有限公司资产财务部经理兼证券部经理、总裁助理、财务总监；2000年3月至2006年10月任昆明制药集团股份有限公司董事会秘书；2004年7月至今任昆药集团股份有限公司副总裁；2007年9月至今任昆药集团股份有限公司董事会秘书。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

6、关于聘任公司财务负责人、财务总监的议案

经汪思洋董事长提名，聘任汪磊先生为公司财务负责人、财务总监（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

个人简历：汪磊，男，1985年10月出生，中共党员，硕士，毕业于北京航空航天大学。2009年6月至2012年1月在北大方正集团有限公司从事合并报表、产权管理、财务分析等财务管理工作；2012年2月至2013年2月任北京大学国际医院财务总监；2013年3月至2016年3月任北大医药股份有限公司财务经理、财务总监；2016年6月至2018年6月任重庆猪八戒网络有限公司高级财务总监；2018年7月至10月任昆药集团股份有限公司董事长助理。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

由于赵剑先生任期届满，不再继续担任公司财务负责人、财务总监，董事会代表公司对赵剑先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢，希望其未来一如既往的对公司发展给予帮助和支持。

7、关于聘任公司副总裁的议案

根据公司发展及生产经营的需要，经钟祥刚总裁提名，聘任徐朝能先生、汪俊先生、谢波先生、孙磊先生、刘军锋先生、孟丽女士为公司副总裁(简历附后)，任期至本届董事会任期结束。

个人简历：

徐朝能，男，1964年出生，中共党员，研究生，高级会计师。1991年3月至1998年6月历任中轻依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、部长；1998年7月至2002年4月历任昆明制药集团股份有限公司资产财务部经理兼证券部经理、总裁助理、财务总监；2000年3月至2006年10月任昆明制药集团股份有限公司董事会秘书；2004年7月至今任昆药集团股份有限公司副总裁；2007年9月至今任昆药集团股份有限公司董事会秘书。

汪俊，男，1976年7月出生，大学本科学历、中共党员、药师职称。1998年10月至2005年2月在湖北华立正源医药有限公司任销售部经理，副总经理。2005年2月至今在昆药集团医药商业有限公司担任副总经理、总经理。2017年10月至今任昆药集团股份有限公司副总裁。

谢波，男，1969年出生，中共党员，工程师，云南大学生物系微生物专业本科毕业。1992年7月到昆明制药厂工作；1995年4月至2001年7月任昆明制药股份有限公司企业发展部副经理；2001年7月至2010年8月任昆明制药集团股份有限公司原料药分厂厂长；2010年8月至今任昆药集团股份有限公司制造中心副总经理、总经理。2016年1月12日起任昆药集团股份有限公司副总裁。

孙磊，男，1970年出生。毕业于上海医科大学药理专业，2002年获上海财经大学工商管理硕士。现任昆明贝克诺顿制药有限公司市场销售总监。1992年7月进入上海第三制药厂质检科工作；1993年4月至2002年3月在重庆葛兰素制药有限公司，荷兰纽迪希亚制药公司中国代表处，上海爱的发制药有限公司，上海百特医疗用品有限公司，广州南新制药有限公司工作，历任销售代表，销售主管，大区经理，产品经理，业务发展经理。2002年3月加入昆明贝克诺顿制药有限公司，历任业务发展经理，市场部经理，销售部经理；2010年1月至2015年12月任昆明贝克诺顿制

药有限公司市场销售总监。2016年1月至今任昆药集团股份有限公司副总裁。2017年11月至今任昆明贝克诺顿制药有限公司总经理。

刘军锋，男，1976年10月出生，博士学历、中共党员、高级工程师职称。1998年7月至2005年1月历任山东绿叶制药股份有限公司研发中心办公室主任、天然药物实验室副主任。2005年1月至2011年5月任山东靶点药物研究有限公司常务副总经理。2011年5月至2014年6月任神威药业集团有限公司药物研究院院长。2015年9月至2017年11月任健民药业集团股份有限公司副总裁。2017年12月至今任昆药集团股份有限公司副总裁。

孟丽，女，1976年出生，中共党员，1999年7月毕业于江西财经大学，获经济学士、法学学士双学位。1999年7月起在昆明制药集团股份有限公司工作。2002年10月至2011年6月任昆明制药集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，2011年6月至2017年11月任昆明制药集团股份有限公司行政总监、综合平台负责人；2016年10月至今任昆药集团股份有限公司党委书记；2017年4月至今任昆药集团股份有限公司经营管理委员会办公室主任；2017年11月至今任昆药集团股份有限公司行政人力总监。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

由于张帅鑫先生任期届满，不再继续担任公司副总裁，董事会代表公司对张帅鑫先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢，希望其未来一如既往的对公司发展给予帮助和支持。

8、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据上海证券交易所对日常信息披露等业务需要，经徐朝能董事会秘书提名，聘任艾青女士为公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

个人简历：艾青，女，1990年4月出生。2012年6月毕业于中国药科大学，获得理学学士学位。2012年1月进入昆药集团股份有限公司工作，2014年11月开始从事证券事务工作。2015年8月至今任昆药集团证券事务代表。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018年11月3日