

人福医药集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

特 别 提 示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 21 日（星期五）上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为 2017 年 4 月 14 日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事推举王学海先生主持本次会议，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

鉴于公司第九届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举王学海先生为第九届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案

根据对各专门委员会的人员组成资格及工作性质的合理的分析与评判，经全体董事民主协商，形成了董事会专门委员会成员组成名单，名单如下表：

类别	主任委员	委员
战略与发展委员会	王学海	李杰、张小东、王学恭、邓霞飞
提名委员会	王学恭	何其生、李杰
薪酬与考核委员会	王学恭	何其生、周汉生
审计委员会	谢获宝	王学恭、范晓玲
内部控制监察委员会	谢获宝	王学海、周汉生

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案三、关于聘任公司总裁的议案

鉴于现任公司总裁李杰先生任职期限已满，经董事长王学海先生提名，公司董事会决定续聘李杰先生为公司总裁，任期自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案四、关于聘任公司财务总监的议案

鉴于现任公司财务总监吴亚君女士任职期限已满，根据董事长王学海先生提名，公司决定续聘吴亚君女士为公司财务总监，任期自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案五、关于聘任公司副总裁的议案

鉴于现任公司副总裁徐华斌先生、邓霞飞先生、杜文涛先生、吴亚君女士、李前伦先生任职期限已满，根据总裁李杰先生提名，公司决定续聘上述五位为公司副总裁，任期自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案六、关于聘任公司董事会秘书及董事会证券事务代表的议案

鉴于第九届董事会已经组成，经董事长王学海先生提名，决定续聘李前伦先生为董事会秘书、吴文静女士为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案七、关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（修订稿）》的有关规定，公司第一期员工持股计划的存续期将于 2017 年 6 月 23 日到期。公司第一期员工持股计划第二次持有人会议于 2017 年 4 月 20 日审议决定延长存续期 12 个月。公司董事会同意上述决议，即公司第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2018 年 6 月 23 日。

关联董事王学海、李杰、邓霞飞回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年四月二十二日