

西藏诺迪康药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

公司第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 4 月 27 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2017 年 5 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、关于选举董事长的议案：选举陈达彬先生为第六届董事会董事长，任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

2、关于选举副董事长的议案：选举周裕程先生为第六届董事会副董事长，任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

3、关于选举董事会专门委员会的议案：

战略委员会主任委员：陈达彬

成 员：郭远东、张玲燕、饶洁、马列一

薪酬与考核委员会主任委员：刘小进

成 员：刘学聪、王刚

审计委员会主任委员：饶洁

成 员：刘小进、周裕程

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

以上人员任期同本届董事会。

4、关于聘任总经理的议案：聘任郭远东先生担任公司总经理，任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

5、关于聘任财务总监的议案：聘任周小兵先生担任公司财务总监，任期同本届董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

6、关于聘任董事会秘书的议案：聘任刘岚女士担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

7、关于聘任证券事务代表的议案：聘任温莉莉女士担任公司证券事务代表，任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2017 年 5 月 9 日

附件：

第六届董事会成员简历参见公司于 2017 年 3 月 22 日发布的相关公告。

周小兵先生，41岁，本科学历；经济师、助理会计师；1998-2012年在四川长虹电器股份有限公司工作，历任销售分公司财务经理、大区财务总监、子公司财务部长、总部资金管理处处长等职务；2013-2015年，任西藏藏药集团股份有限公司财务总监；现任西藏药业财务总监。

刘岚女士，49岁，1989年毕业于四川大学，大学本科学历。先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作。从1999年至今任职于西藏诺迪康药业股份有限公司，历任公司信息部经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

温莉莉女士，37岁，2004年毕业于四川大学临床医学系，大专学历。2004年6月进入西藏诺迪康药业股份有限公司，先后在新药部、信息部、总经办、广告部工作；现任公司证券事务代表、证券事务部经理。