

## **亚宝药业集团股份有限公司 第七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。

亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2017 年 5 月 17 日在公司芮城工业园会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；

会议选举任武贤先生为本公司第七届董事会董事长，薄少伟先生为本公司第七届董事会副董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案；

会议选举产生公司第七届董事会各专业委员会组成如下：

1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：薄少伟、付仕忠（独立董事）。

2、审计委员会。主任委员：武世民（独立董事）；委员：薄少伟、张林江（独立董事）。

3、薪酬与考核委员会。主任委员：付仕忠（独立董事）；委员：郭江明、张林江（独立董事）。

4、提名委员会。主任委员：郭云沛（独立董事）；委员：任蓬勃、张林江（独立董事）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；

同意聘任任武贤先生为本公司总经理；

同意聘任王刚先生为本公司董事会秘书。

以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

简历见附件 1。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；

同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理；

同意聘任任伟先生、任蓬勃先生、梁军先生为本公司副总经理；

同意聘任左哲峰先生为本公司财务总监。

以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

简历见附件 1。

五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意聘任杨英康先生为本公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

简历见附件 2。

六、审议通过了关于新增募集资金专用账户的议案。

同意公司新增募集资金专用账户如下：

户名	开户行	银行账号
北京亚宝生物 药业有限公司	北京银行经济技术开发区支行	20000012801700016542063

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

## **附件 1：高级管理人员简历**

任武贤，男，1960 年 5 月出生，硕士研究生，高级工程师。全国人大代表、中国中药协会副会长、中国医药企业管理协会副会长、山西省工商联副主席、山西省医药行业协会会长、山西省保健品协会会长、运城市慈善协会副会长。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长。现任本公司董事长、总经理，山西亚宝投资集团有限公司董事长。

汤 柯，男，1969 年 10 月出生，硕士研究生。曾任山西亚宝医药经销有限公司产品经理、OTC 经理、总经理，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。

任 伟，男，1984 年 9 月出生，生物工程及工商经济学双学士。曾任渣打银行北京分行信贷主任、本公司投资部经理、北京亚宝投资管理有限公司总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

任蓬勃，男，1973 年 8 月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理。

梁 军，男，1971 年 11 月出生，硕士研究生，执业药师。曾任上海卡乐康包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克（天津）有限公司生产主管、天津百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。

王 刚，男，1974 年 10 月出生，本科学历。曾任公司证券事务代表、物资供应部部长、证券部部长、亚宝药业二分公司总经理、亚宝药业太原制药有限公司总经理。现任公司战略管理总监。

左哲峰，男，1972 年 10 月出生，本科学历。曾任公司财务部主管、副部长、部长。现任公司财务副总监兼财务部经理。

## **附件 2：证券事务代表简历**

杨英康，男，1981 年 11 月出生，本科学历。曾任公司证券部主管、证券事务代表、证券部部长。现任公司证券事务代表兼证券部经理。