

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

四川联成迅康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年01月22日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事肖建国主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举肖建国为公司董事长的议案》；

议案内容：经全体董事一致同意，选举肖建国为公司第二届董事会董事长。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任张海为公司总经理的议案》；

议案内容：经董事会提名，董事会审议通过聘任张海为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会

届满之日止（简历见附件）。张海不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于聘任李立兵为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：经董事会提名，董事会审议通过聘任李立兵为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。李立兵不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任李立兵为公司财务负责人的议案》；

议案内容：经董事会提名，董事会审议通过聘任李立兵为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。李立兵不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任李立兵为公司副总经理的议案》

议案内容：经总经理张海提名，董事会审议通过聘任李立兵为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。李立兵不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于聘任阳向波为公司副总经理的议案》；

议案内容：经总经理张海提名，董事会审议通过聘任阳向波为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。阳向波不属于失信联合惩戒对

象。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于聘任胡甜恬为公司副总经理的议案》；

议案内容：经总经理张海提名，董事会审议通过聘任胡甜恬为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。胡甜恬不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于向全资子公司雅安迅康药业有限公司增资的议案》；

议案内容：根据子公司发展和经营的需要，公司拟向全资子公司雅安迅康药业有限公司（以下简称“子公司”）增资，子公司的注册资本金由 1,000 万元增加到 3,000 万元，公司持股比例依旧为 100%。本次对外投资的出资方式为债权转股权。截止到 2018 年 1 月 21 日，公司应收子公司雅安迅康药业有限公司 2,289 万元，现将其中 2,000 万元债权转为股权。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018年01月23日

附件：高级管理人员简历

张海，男，1973年出生，研究生学历，毕业于成都中医药大学医学系。1994年7月-1996年3月任四川国泰制药有限公司济南办事处主任；1996年3月-2000年4月任四川国泰制药有限公司四川市场部销售经理、市场推广部总监；2000年4月-2002年5月任成都中卫药业有限公司市场总监兼投资总监；2000年7月-2002年6月期间就读于四川大学工商管理学院研究生课程班；2002年2月-2010年4月任四川省新力成药业有限公司常务副总经理；2004年3月-2016年2月任成都顺道医药开发有限公司总经理；2010年5月-2015年1月任成都天昕医药保健品有限公司总经理；2010年4月至今任四川联成投资管理有限公司董事；现任四川联成迅康医药股份有限公司董事、总经理，成都合迅医药技术有限公司执行董事、西藏新力成医药科技有限公司执行董事、总经理，雅安迅康药业有限公司执行董事；成都迅康企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

李立兵，男，1973年出生，专科学历，中国注册会计师。1995年7月-2002年9月任成都蓝风（集团）股份有限公司、成都蓝风集团（控股）有限公司会计、财务经理；2003年2月-2014年12月任四川省新力成药业有限公司财务部经理；2014年1月-2015年1月任成都天昕医药保健品有限公司财务总监；2015年1月至今任四川联成迅康医药股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

阳向波，男，1973年出生，大学本科学历，毕业于成都中医药大

学中药学专业。1996年7月-2001年8月任绵竹市药品检验所药品检验员；2001年8月-2002年4月任德阳市药监局绵竹分局市场监督科科员；2002年5月-2002年12月任四川升和药业股份有限公司质量部指纹图谱主管；2003年1月-2012年2月，创立成都三明药物研究所，任所长、董事长；2012年3月至今任成都合迅医药技术有限公司总经理；2015年1月至今任四川联成迅康医药股份有限公司董事、副总经理；2016年2月至今兼任成都顺道医药开发有限公司总经理。

胡甜恬，女，1982年出生，硕士学历，毕业于中国药科大学天然药物化学专业，执业药师。2007年8月-2010年2月任四川科瑞德制药产品部经理；2010年3月-2010年9月任四川芮来医药科技有限公司产品经理；2010年9月-2015年1月任成都天昕医药保健品有限公司药品质量负责人；2015年1月至今任四川联成迅康医药股份有限公司药品质量负责人。