

债券代码：122229

债券简称：12 国控 01

债券代码：136272

债券简称：16 国控 01

国药控股股份有限公司董事长发生变动的公告

本公司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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，国药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就公司董事长发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

一、公司董事长变动的基本情况

（一）公司董事长变动的相关决定情况

本公司原董事长魏玉林先生因已达退休年龄，已于2017年3月24日向本公司递交辞呈，辞任本公司董事长、执行董事、董事会提名委员会主席及战略与投资委员会主席职务，该辞任即时生效。

本公司执行董事、总裁、董事会战略与投资委员会委员李智明先生经董事会选举为本公司董事会董事长，董事会提名委员会主席与战略与投资委员会主席。

（二）公司新任董事长聘任安排及基本情况

1、本公司新任董事长任期及持有本公司股权及债券情况

本公司新任董事长李智明先生任期自2017年3月24日至2017年9月20日。截至本公告出具日，李智明先生未持有本公司股权及债券。

2、本公司新任董事长简历

李智明先生，54岁，执行董事、董事长（法定代表人）兼总裁、党委书记，

于2010年5月加入本公司担任副总裁,自2013年11月起至今担任本公司总裁,自2014年1月起至今担任本公司执行董事,并自2017年3月起担任本公司董事长、党委书记。李先生自2012年10月至2017年3月曾兼任本公司总法律顾问、纪委书记、工会主席和党委副书记。李先生拥有逾35年工作经验,其中逾31年为药品及保健品行业的管理经验。李先生于1981年7月获得新疆商业学校财会专业大学专科学历,并于1997年7月获得西安陆军学院乌鲁木齐分院经济管理专业大学专科学历。李先生为高级经济师、主管药师。李先生自1985年7月至1996年7月曾历任新疆新特药民族药商店财务科副科长、新疆医药工贸公司副总经理和总会计师、新疆新特药民族药公司副总经理和总会计师、新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任。李先生自1996年7月至2016年2月曾历任新疆新特药民族药公司总经理、董事长、党委书记,及新疆药业集团公司(现为国药集团新疆药业有限公司)董事、总经理、副董事长、董事长、党委书记。李先生目前亦兼任国药产业投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、国药控股股份香港有限公司、国药控股国大药房有限公司的董事,以及国药集团新疆药业有限公司、国药控股(中国)融资租赁有限公司和国药中金(上海)医疗健康投资管理有限公司的董事长。

二、公司董事长变动的影响分析

本次董事长变动为公司正常人员变更安排,本次变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次变动不会对本公司董事会、监事会决议有效性产生影响。本次董事长变更后,本公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《国药控股股份有限公司章程》的相关规定。

特此公告。

国药控股股份有限公司

2017年3月27日

