

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关于总裁发生变动的公告

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”）就公司总裁发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

一、公司总裁变动的基本情况

（一）公司总裁变动的相关决定情况

因工作职责调整，本公司执行董事李智明先生于 2017 年 11 月 21 日提出不再兼任本公司总裁职务，经董事会批准后已即时生效。李智明先生仍继续担任本公司董事长、党委书记职务。

同日，董事会决议委任刘勇先生为本公司总裁，该决议即时生效；董事会亦决议提名刘勇先生为第四届董事会执行董事及董事会战略与投资委员会委员。

因上述工作调整，刘勇先生于 2017 年 11 月 21 日卸任本公司副总裁及董事会秘书职务。

（二）公司新任总裁聘任安排及基本情况

1、本公司新任总裁任期及持有本公司股权及债券情况

本公司新任总裁刘勇先生任期自 2017 年 11 月 21 日至 2020 年 9 月 20 日。截至本公告出具日，刘勇先生持有本公司 210,000 股股份。

2、本公司新任总裁简历

刘勇先生，48岁，于2003年1月加入本集团。刘先生拥有逾25年工作经验，其中逾22年为药品及保健品行业的管理经验。刘先生于1992年7月获得中国药科大学医药企业管理专业理学学士学位，于2000年1月获得复旦大学工商管理硕士学位，并于2016年6月获得中国药科大学社会与管理药学博士学位。刘先生为主管药师、执业药师。刘先生自1992年7月至1999年7月在上海医药站任职，并自1999年7月至2003年4月历任中国医药集团上海公司市场部副总经理、上海国大药房连锁有限公司副总经理。刘先生自2003年1月至2009年11月担任国药控股潘阳有限公司总经理兼党委书记，自2009年1月至2017年11月担任本公司副总裁，自2016年10月至2017年11月担任本公司董事会秘书，自2014年1月至今担任本公司总法律顾问。刘先生目前亦兼任国药控股分销中心有限公司及北京国药天元物业管理有限公司的执行董事，以及国药控股北京天星普信生物医药有限公司、国药控股上海生物医药有限公司、国药控股贵州有限公司、国药控股云南有限公司、国药控股海南有限公司、国药控股北京华鸿有限公司、国药健康在线有限公司、国药乐仁堂医药有限公司、国药控股山东有限公司、国药集团医药物流有限公司、国药集团药业股份有限公司和国药集团一致药业股份有限公司的董事长。

二、公司总裁变动的影响分析

本次总裁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。本次总裁变更后，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。

(本页无正文,为《国药控股股份有限公司关于总裁发生变动的公告》之盖章页)

