

成都康弘药业集团股份有限公司

关于公司聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁及其2017年度薪酬方案的议案》。经公司总裁提名、提名委员会审核，同意聘任刘玉波先生担任公司副总裁，分管人力资源工作，任期为本次董事会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-067）、《成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关议案的独立董事意见》。

刘玉波先生的简历详见附件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2017年12月4日

附件：刘玉波先生简历

刘玉波先生：男，1965年11月出生，中国国籍，本科，毕业于华西医科大学临床医学专业；历任上海市第二肺科医院住院医师，礼来中国人力资源副总裁，智睿咨询（DDI）高级顾问，绿叶制药集团副总裁、首席运营官，怡安翰威特首席高管教练。

截至目前，刘玉波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。