

江苏联环药业股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

特别提示：

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。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年5月31日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年5月24日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于调整公司第六届董事会战略委员会成员的议案》；

对公司董事会战略委员会成员调整如下：

委员：姚兴田、夏春来、周建平

召集人：姚兴田

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）

2、审议通过《关于调整公司第六届董事会提名委员会成员的议案》

对公司董事会提名委员会成员调整如下：

委员：周建平、张雷、吴文格

召集人：周建平

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

3、审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》

对公司董事会审计委员会成员调整如下：

委员：陈玲娣、张雷、吕致远

召集人：陈玲娣

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

4、审议通过《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

对公司董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：

委员：张雷、陈玲娣、周建平

召集人：张雷

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

会议无其他议题，特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日