

南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2018 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、谌聪明先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于增补第八届董事会董事的议案；

(1)、同意增补骆训杰先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(2)、同意增补 Richard Joseph Anthony Gorsuch 先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份 3% 以上的股东可以在股东大会召开 10 日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的 2 日内公告新的董事候选人的名单及简历。

公司独立董事发表独立意见认为：

(1)、本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，提名程序合法有效。

(2)、董事候选人任职资格合法，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

(3)、骆训杰先生、Richard Joseph Anthony Gorsuch 先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展。同意两位为公司第八届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案；

同意公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2018-054 之《南京医药股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》）。

上述第 1 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2018 年 9 月 28 日

附董事候选人简历：

1、骆训杰先生，现年 50 岁，工商管理硕士。曾任美国信安金融集团财务分析师，艾默生电气财务规划和分析经理，伊顿公司业务拓展和战略规划经理、运营经理，美标/特灵空调公司财务规划和分析总监、财务总监，克轮思特殊材料公司财务副总裁/首席财务官，穆勒水务系统：美国管业铸造集团中国总裁，艾里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁，珠海中富实业股份有限公司财务顾问、高级副总裁、首席财务官，大娘水饺餐饮集团有限公司集团副总裁/首席财务官，大娘冷冻食品有限公司总裁。现任公司副总裁。

2、Richard Gorsuch 先生，现年 48 岁，英国华威大学学士学位，曾在 KPMG（毕马威会计师事务所）伦敦办事处工作 20 年，担任化工，医药和能源业务部门审计合伙人。现任沃博联药品批发公司财务总监。英国和威尔士特许会计师协会会员。