

江中药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2018年12月20日下午14:30以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年12月10日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由卢小青女士主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，董事会一致推选卢小青女士为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会期届满止。简历见附件。

二、关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会选举以下成员组成董事会各专门委员会：

1. 战略发展委员会成员：卢小青女士、徐永前先生、洪连进先生，其中董事长卢小青女士为该委员会召集人。

2. 提名委员会成员：洪连进先生、汪志刚先生、卢小青女士，其中独立董事洪连进先生为该委员会召集人。

3. 薪酬与考核委员会成员：汪志刚先生、蔡素华女士、何行真先生，其中独立董事汪志刚先生为该委员会召集人。

4. 审计委员会成员：蔡素华女士、汪志刚先生、刘为权先生，其中独立董事蔡素华女士为该委员会召集人。

公司董事会专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会聘任蔡新平先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。简历见附件。

四、关于聘任公司副总经理的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，经董事长提名，董事会聘任吴霞女士为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。简历见附件。

五、关于聘任公司财务总监的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，经董事长提名，董事会聘任罗鹃女士为公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。简历见附件。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，经董事长提名，董事会聘任田永静女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。简历见附件。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，经董事会秘书提名，董事会聘任丁圆圆女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。简历见附件。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2018年12月21日

附件：

卢小青，女，汉族，1968年出生，中共党员，浙江大学法学硕士、清华大学EMBA，副主任药师。历任江西江中制药厂办公室主任、本公司人力资源总监，江西江中制药（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委副书记、人力资源总监；江西中江地产股份有限公司（现更名为昆吾九鼎投资控股股份有限公司，下同）、江西中江集团有限责任公司董事。现任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；本公司董事长。

蔡新平，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，执业药师，高级工程师。历任江西东风药业股份有限公司总经理、党委书记，北京正旦国际科技有限责任公司副总经理，本公司董事。现任本公司总经理。

吴霞，女，1977年出生，群众，硕士，高级会计师。历任江西江中医药贸易有限责任公司财务负责人，江西江中制药（集团）有限责任公司财务经理、运营研究部部长、审计部部长，本公司财务总监、董事会秘书。现任本公司副总经理。

罗鹃，女，1976年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任本公司财务部经理，江西江中制药（集团）有限责任公司审计部部长，江西中江地产股份有限公司财务总监，江西江中医药贸易有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。

田永静，女，1982年出生，中共党员，硕士。历任江西中江地产股份有限公司会计、本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

丁圆圆，女，1990年出生，中共党员，本科。历任本公司会计，证券事务主管。现任本公司证券事务代表。