

金陵药业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2019年4月15日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2019年4月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：出席现场会议的5人，参加通讯会议的2人，韩芝玲、郝德明以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司5名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的合理变更，本次会计政策的变更和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等

规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定网站”）刊登的《金陵药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

2、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 30 日指定网站，《公司 2019 年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 30 日指定报纸、网站。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会聘任王健为副总裁（简历附后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司会计政策变更等事项发表了独立意见，内容详见 2019 年 4 月 30 日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

公司副总裁简历如下：

王健，男，1973 年 9 月出生，大学学历，工程师，中共党员。2008 年

8月至2009年3月任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理；2009年4月至2009年6月任南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理；2009年7月至2012年6月任南京中山制药有限公司总经理助理、副总经理；2012年6月至2016年7月任南京中山制药有限公司总经理；2016年7月至2019年4月任南京中山制药有限公司监事会主席（其间：2017年2月援疆）；2019年4月至今任金陵药业股份有限公司党委委员。

王健现担任本公司党委委员，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2019年4月26日，未持有本公司股份，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，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日