

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2017-010

金陵药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议（临时）通知于2017年6月1日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2017年6月6日上午在公司本部六楼会议室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9名，实际出席董事8名（其中：出席现场会议的7人，参加通讯会议的1人，委托1人。金方以通讯会议的方式出席会议；董事宗永久因公务未参加本次会议，书面委托董事肖玲出席并表决）。

4、会议由公司董事长沈志龙主持，公司3名监事和董事会秘书列席了会议。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

第六届董事会提名李春敏、凡金田、汤卫国、梁玉堂、肖玲、韩芝玲作为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王广基、冯巧根、郝德明作为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。具体如下：

（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了李春敏为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了凡金田为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了汤卫国为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（4）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了梁玉堂为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（5）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了肖玲为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（6）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了韩芝玲为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（7）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了王广基为公司第七届董事会独立董事候选人；

（8）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了冯巧根为公司第七届董事会独立董事候选人；

（9）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了郝德明为公

司第七届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。以累积投票方式选举非独立董事和独立董事，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提请公司股东大会采用累积投票的方式选举。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 6 月 7 日巨潮资讯网，以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对董事会换届事项发表了独立意见，内容详见 2017 年 6 月 7 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于换届选举事项的独立意见》。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

李春敏，男，1958年5月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。2002年2月至2005年5月担任本公司财务审计部副经理；2005年5月至2008年5月担任本公司财务负责人兼财务部经理；2008年6月至2011年6月担任本公司副总裁、财务负责人；2011年6月至今担任本公司董事、总裁。兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司、南京鼓楼医院集团安庆石化医院有限公司董事长，南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司董事。

李春敏现担任本公司董事、总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2017年6月5日，持有本公司股份179,900股，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。

凡金田，男，1963年1月出生，研究生学历，研究员级高级政工师，中共党员。2002年1月至2003年6月担任本公司办公室主任；2003年6月至今担任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院党委书记；2004年10月至2013年9月任本公司党委副书记；2013年9月至今担任本公司党委书记。2014年6月27日至今担任第六届监事会非职工监事。

凡金田现担任本公司党委书记，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止 2017 年 6 月 5 日，持有本公司股份 120,600 股，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。

汤卫国，男，1963 年 3 月出生，博士，研究员级高级工程师，中共党员。2002 年 1 月至 2008 年 6 月任本公司副总经理；2008 年 6 月至 2011 年 6 月任本公司副总裁；2011 年 6 月至今任本公司常务副总裁。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事长，浙江金陵药材开发有限公司董事长。

汤卫国现担任本公司常务副总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止 2017 年 6 月 5 日，持有本公司股份 189,097 股，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。

梁玉堂，男，1963 年 9 月出生，大学学历，执业药师，中共党员。2004 年 6 月至 2014 年 1 月担任南京医药股份有限公司总经理、总裁、副董事长；2014 年 1 月至 2014 年 11 月担任南京医药产业集团有限公司副总经理；2014 年 11 月至今担任金陵药业股份有限公司党委副书记。兼任南京华东医药有限责任公司董事长、金陵药业南京

彩塑包装有限公司董事长。

梁玉堂现担任本公司党委副书记，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2017年6月5日，持有本公司股份15,200股。2014年3月曾受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政警告处罚。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。

肖玲，女，1976年1月出生，大学学历，证券投资分析师，经济师，中共党员。2004年12月至2007年1月担任江苏恒生工贸实业有限公司经理助理；2007年1月至2010年3月担任南京医药产业（集团）有限公司证券事务部经理助理；2010年3月至2012年7月担任南京医药产业（集团）有限公司证券事务部副经理；2012年7月至2013年12月担任南京新工投资集团有限责任公司规划投资部副部长；2013年12月至2015年5月担任南京新工投资集团有限责任公司投资规划部副经理；2015年5月至今担任新工集团投资规划部经理。

肖玲现担任南京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。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。

韩芝玲，女，1965年出生，大学学历，会计师，中共党员。2004年3月至2010年9月任福州市鼓楼区财政局党组书记、局长等职；2010

年9月至2015年11月任福州市财政局党组成员、副局长；2015年11月至今担任福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理、兼任福州市投资管理公司总经理。

韩芝玲现任福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理、兼任福州市投资管理公司总经理等职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

二、独立董事候选人

王广基，男，1953年4月出生，博士、博士后、教授、博士生导师，中国工程院院士，中共党员。原中国药科大学副校长。现任中国药科大学学术委员会主任，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任等职。并任中国药学会应用药理专业委员会主任委员、中国药理学会制药工业专业委员会主任委员等职。兼任四川科伦药业股份有限公司、华北制药股份有限公司独立董事，江西汇仁药业股份有限公司董事。

王广基现担任中国药科大学学术委员会主任，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任等职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。已取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郝德明，男，1956年12月出生，研究员，兼职教授，农工党员。现任中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长，全国医师定期考核办公室主任。兼任无锡宝通科技股份有限公司独立董事。郝德明先生长期从事全国医师队伍建设和管理、医师定期考核、医学继续教育、公立医院体制改革和社会办医政策研究。

郝德明现担任中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。已取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯巧根，男，1961年12月出生，经济学博士，管理学博士后，会计学教授，博士生导师，九三社员。现任南京大学商学院教授、博士生导师。曾任浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事，杭州商学院会计学院教授，主要研究方向为管理会计、财务管理。兼任南京港股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司、南京高科股份有限公司独立董事。

冯巧根现担任南京大学商学院教授、博士生导师，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。已取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。