

## 重药控股股份有限公司 第七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的内容真实、准确、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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年12月26日以通讯表决形式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》

因公司副总经理丁敬东先生到龄退休，吴德斌先生、杨清华女士工作调动；公司董事会决定解聘上述人员副总经理职务，同时聘任余涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

公司董事会对丁敬东先生、吴德斌先生、杨清华女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

余涛先生简历详见附件。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2018年12月27日

## 附件：余涛先生简历

余涛先生，1967年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司董事会秘书。曾任重庆化医控股（集团）公司资产经营部部长，重庆长江橡胶厂厂长、党委书记，重庆化医宇丰商贸物流有限公司董事、副总经理、党支部书记，重庆化医控股（集团）公司办公室副主任（正职待遇）、上市工作办公室副主任。余涛先生持有公司股份0股，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。