

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2019-032

## 江苏康缘药业股份有限公司 第七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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年12月13日以书面通知方式发出，会议于2019年12月27日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案。

### 一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举肖伟先生担任董事长，选举王振中先生担任副董事长。（简历详见附件）

本议案分项表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会拟成立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，现推选下列人员组成各个专门委员会：

1、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为董强先生(独立董事)，成员为肖伟先生、杨政先生(独立董事)；

2、审计委员会由3人组成：主任委员为杨政先生(独立董事)，成员为王振中先生、陈凯先先生(独立董事)；

3、提名委员会由3人组成：主任委员为陈凯先先生(独立董事)，成员为肖伟先生、董强先生(独立董事)；

4、战略委员会由 4 人组成：主任委员为肖伟先生，成员为王振中先生、杨永春先生、陈凯先先生(独立董事)。

本议案分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

1、根据《公司章程》规定，董事会同意聘任肖伟先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，经董事长肖伟先生提名，董事会同意聘任尹洪刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会秘书工作制度》规定，任命邱洪涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会相同。

以上人员简历详见附件。

本议案分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对聘任肖伟先生为总经理、聘任尹洪刚先生为董事会秘书发表了独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

### 四、审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任杨永春先生、尹洪刚先生、万延环先生、刘权先生、吴云先生为公司副总经理，聘任尹洪刚先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）

本议案分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对聘任杨永春先生、尹洪刚先生、万延环先生、刘权先生、吴云先生为公司副总经理，聘任尹洪刚先生为公司财务总监发表了独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

### 五、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用公司闲置资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营以及保证资金流动性和安全性的前提下，拟使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金用于投资业务，投资范围包括购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品等符合国家规定的投资业务。上述额度在决议有效期内可以循环使用，并授权董事长肖伟先生在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自董事会审议通过之日起三年。该现金管理额度占公司最近一期经审计净资产的 7.71%。

本议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司 2020 年度生产经营计划及相应的资金安排，2020 年公司计划向以下银行等金融机构申请总计 31 亿元人民币（或等值外汇）的综合授信额度，授信期限 1 年。

金融机构名称	授信种类	授信额度 单位：亿元
中国银行连云港经济技术开发区支行	综合授信	2.1
中国建设银行连云港经济技术开发区支行	综合授信	3
中国工商银行连云港分行	综合授信	1.9
中国农业银行连云港分行	综合授信	1
中国邮政储蓄银行连云港分行	综合授信	3
汇丰银行（中国）有限公司扬州分行	综合授信	2.5
中国进出口银行江苏省分行	综合授信	2
上海浦东发展银行连云港分行	综合授信	1
交通银行连云港分行	综合授信	3
中国民生银行南京分行	综合授信	1.5
兴业银行连云港分行	综合授信	1
广发银行淮安分行	综合授信	4
平安银行盐城分行	综合授信	3
中信银行股份有限公司南京分行	综合授信	1
中国光大银行股份有限公司连云港分行	综合授信	1
合 计		31

在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式，2020 年度授信额度使用金额预计不超过 10 亿元。

公司董事会授权法定代表人肖伟先生在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人肖伟先生签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。

本议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日

附件：

## 简历

董事长兼总经理肖伟先生：1959年10月出生，中药学博士，研究员级高级工程师，第十二届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000年12月至今任公司董事长，2008年10月至今兼任公司总经理，2005年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。

副董事长王振中先生：1968年3月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。1993年进入公司，历任质量管理部部长、中药研究所副所长、化药研究所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监、研究院执行院长等。2010年3月至2019年12月任公司副总经理，2016年9月至今任公司第六届、第七届董事会董事。

董事兼副总经理杨永春先生：1973年11月出生，大专学历，助理会计师。1997年进入公司，历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理、营销总监等，2008年7月至今任公司副总经理，2019年12月起任公司第七届董事会董事。

董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监尹洪刚先生：1976年11月出生，会计硕士学历，高级会计师。2010年6月至2012年3月任天津百事可乐高级财务经理；2012年3月至2015年5月任天士力制药集团股份有限公司财务经理、外派财务副总经理；2015年5月进入公司，2015年8月至今担任公司财务总监，2016年9月至今兼任公司董事会秘书，2019年12月起任公司第七届董事会董事。

副总经理万延环先生：1975年8月出生，本科学历。1998年进入公司，历任化验室主任、质量部经理、GMP办经理、生产总监、技改总监、商务总监、销售总监等。2015年4月至今任公司副总经理。

副总经理刘权先生：1979年5月出生，本科学历，中共党员，2000年进入公司，历任公司销售代表、地区经理、省区经理、营销总监，2018年起任公司营销公司副总经理。

副总经理吴云先生：1980年1月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，2003年进入公司，历任中药研究所研究员、制剂研究所研究员、妇科新药研究所所长、中药天然药物新药研究所所长，2017年起任公司研究院研发总监。

证券事务代表邱洪涛先生：1974年10月出生，大专学历，历任吉林纸业股份有限公司证券事务代表，苏宁环球股份有限公司证券事务代表兼证券部经理，苏宁环球集团投资部经理，道有道（北京）科技股份有限公司董事会秘书，2015年8月进入公司，现任公司证券管理中心经理兼投资管理部经理，2016年9月起任公司证券事务代表。