

股票简称：国药股份

股票代码：600511

编号：临2020-043

国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2020年8月26日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2020年9月7日以现场、通讯表决形式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于聘任朱霖女士为公司副总经理的议案》，以上聘期自董事会通过之日起至2022年12月31日止。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为朱霖女士具备担任公司副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2020年9月8日

附件：

朱霖女士简历

朱霖女士，出生于 1981 年 3 月，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2003 年 7 月起在青岛市物价局工作；2004 年 7 月借调到国家发展和改革委员会工作；2006 年 7 月至 2008 年 8 月，在国药集团药业股份有限公司证券部工作；2008 年 9 月至 2010 年 12 月历任国药集团药业股份有限公司办公室副主任、主任；2011 年 1 月至 2020 年 4 月担任国药集团药业股份有限公司证券部主任、董事会办公室主任；2011 年 3 月至 2016 年 2 月担任国药集团药业股份有限公司证券事务代表；2016 年 2 月至今担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书；2019 年 3 月列入公司高级管理人员序列；2020 年 4 月至今分管董事会办公室、产品发展部并兼任董事会办公室主任；2020 年 4 月至今任国药集团北京医疗科技有限公司董事；2020 年 7 月 20 日至今任国药控股北京华鸿有限公司、国药控股北京天星普信生物医药有限公司监事。