

股票简称：国药股份

股票代码：600511

编号：临2021-032

## **国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告**

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。

### **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三十一次会议通知于2021年7月23日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年8月2日以现场、通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，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9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任田国涛先生为公司副总经理（主持经营工作）的议案》，聘期自董事会通过之日起至2022年12月31日止。董事长姜修昌先生不再履行总经理职责。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为田国涛先生具备担任公司副总经理（主持经营工作）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

2021年8月3日

## 附件：

田国涛先生：出生于 1970 年 10 月，中共党员，大专，药师。1989 年 8 月至 2008 年 6 月在卫生部北京医院药学部任职，历任药剂师、药品供应室副主任、党支部副书记；2008 年 7 月至 2009 年 6 月任国药控股北京华鸿有限公司政府事务部部长，2009 年 6 月至 2015 年 6 月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理，2015 年 7 月至 2015 年 12 月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理、党支部书记，2016 年 1 月至今任国药控股北京华鸿有限公司总经理、党支部书记。