

股票简称：国药股份

股票代码：600511

编号：临2021-040

国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议通知于2021年12月17日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年12月29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：

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于制定经营层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》。

为贯彻落实国务院国资委关于国有企业改革的精神，积极推进职业经理人队伍建设，有效激发企业活力和效率，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定经理层成员任期制与契约化管理相关制度，主要包括《经营层契约化绩效管理辦法》、《经营层契约化薪酬管理辦法》等。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2021年12月30日