

B006

信息披露 Disclosure

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2015-091号

昆药集团股份有限公司

八届一次董事会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月31日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司八届一次董事会会议的通知和材料，并于2015年11月1日以现场会议方式召开。会议由公司监事卫殿华主持并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加会议表决9人，汪思董董事因公出差委托何伟董事代为表决，李双友董事因公出差委托袁平东董事代为表决，何伟、李双友、公司法务部及公司章程的规定，会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1.审议关于选举公司八届董事会董事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举袁平东先生为公司八届董事会董事长(简历附后)，任期至本届董事会任期结束。

袁平东，男，1968年出生，中共党员，1991年7月毕业于江苏扬州大学，2002年获重庆大学工商管理硕士，1991年7月进入大鹏集团就职任厂长，历任质检员、文员、销售人员、地区经理、销售公司总经理助理、总经理、销售公司副总经理、常务副总经理，2006年6月至2009年10月任昆药集团股份有限公司总经理，2009年11月至2015年9月任昆药集团股份有限公司(600422)总裁，2013年12月至至今任昆药集团股份有限公司(600422)党委书记，2015年11月起任昆药集团股份有限公司(600422)董事长。

2.审议关于选举公司八届董事会副董事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届董事会副董事长(简历附后)，任期至本届董事会任期结束。

李双友，男，汉族，1968年12月出生，云南大理市人，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1992年7月-1993年12月在澜沧县团委计划统计科工作；2003年3月至至今任云南红方华科泰100%股权的募集项目资金存放使用人，不得用作其他用途。公司承诺将根据募集项目资金投资项目的需要合理安排使用上述闲置募集资金。

3.审议关于选举公司八届董事会副经理的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届董事会副经理(简历附后)，任期至本届董事会任期结束。

4.审议关于选举公司八届董事会财务总监的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举袁平东先生为公司八届董事会财务总监(简历附后)，任期至本届董事会任期结束。

5.审议关于选举公司八届董事会秘书的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举袁平东先生为公司八届董事会秘书(简历附后)，任期至本届董事会任期结束。

6.审议关于选举公司八届监事会主席的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举汪思董先生为公司八届监事会主席(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

7.审议关于选举公司八届监事会副主席的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副主席(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

8.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

9.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

10.审议关于选举公司八届监事会监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

11.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

12.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

13.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

14.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

15.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

16.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

17.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

18.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

19.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

20.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

21.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

22.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

23.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

24.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

25.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

26.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

27.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

28.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

29.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

30.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

31.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

32.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

33.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

34.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

35.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

36.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

37.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

38.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

39.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

40.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

41.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

42.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

43.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

44.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

45.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

46.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

47.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

48.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会监事(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

49.审议关于选举公司八届监事会秘书长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会秘书长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

50.审议关于选举公司八届监事会副监事长的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

选举李双友先生为公司八届监事会副监事长(简历附后)，任期至本届监事会任期结束。

51.审议关于选举公司八届监事会监事的议案

同意:9票 反对:0票 弃权: