

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2015-082号

昆药集团股份有限公司

七届四十八次董事会会议公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月9日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届四十八次董事会会议的通知和材料，并于2015年10月15日以现场方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通

过以下决议：

1、审议关于八届董事会候选人的预案(简历附后)

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司七届董事会即将届满。公司七届董事

会提名何勤先生、李双友先生、裴蓉女士、汪思洋先生、袁平东先生为公司八届董事会董事

候选人，候选人将提请股东大会审议。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

2、审议关于公司七届董事会独立董事候选人的预案(简历附后)

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司七届董事会即将届满。公司七届董事

会提名屠鹏飞先生、张建生先生、郭云沛先生为公司八届董事会独立董事候选人，候选人将

提请股东大会审议。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

3、审议关于实施注射用血塞通针安全性评价(第二期)的议案

基于国家对中药注射剂的进一步严格监管，为确保公司主导品种在市场上的优势地位，满足安全监测中监测3-7项的要求，拟在1万例监测数据基础上，开展剩余2万例的病例观察研究，注射用血塞通针安全性评价(第二期)项目，预计投入费用为796万元。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

4、审议关于实施血塞通软胶囊上市后再评价临床研究的议案

基于公司战略规划，以及国家政策对于中药产品的监管要求，公司计划开展血塞通软胶囊上市后再评价临床研究，培育公司优势品种，加强血塞通软胶囊研究，全方位推进产品的政策准入、学术推广。项目预计投入费用为486万元。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

5、审议关于三七总皂元战略采购的议案

为规避公司三七系列产品原料供应价格波动对制剂市场的影响，董事会授权公司管理班子，根据三七市场价格安排，于2015年10月至2018年底，使用不超过1.9亿的资金，储备3年生产用量的三七剪口(不含当年用量)。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

6、审议关于修改《公司章程》相关条款的预案(详见《关于修改公司章程的公告》)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

7、关于追加2015年关联交易额度的预案(详见《关于追加2015年度关联交易额度的公告》)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

8、审议关于召开2015年第四次临时股东大会的议案(详见股东大会通知)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2015年10月16日

八届董事会候选人个人简历：

何勤，男，1960年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技大学医院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长，华立医药集团有限公司副总裁，昆药集团股份有限公司(600422)总裁，重庆华立药业有限公司(000607)董事。2006年10月至任昆药集团股份有限公司(600976)董事长，2011年6月至任华立医药有限公司副总裁，华方医药科技有限公司董事长、北京华方科泰医药有限公司董事长。

李双友，男，汉族，1968年12月出生，云南大理人，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1992年7月—1993年12月玉溪卷烟厂计划统计科科长；2003年2月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长。2009年9月至今任云南红塔集团有限公司副总经理。2006年10月至任昆药集团股份有限公司(600422)监事，2015年7月至今任昆药集团股份有限公司(600422)董事。

裴蓉，女，1971年4月出生，会计硕士，中国注册会计师，国际注册内审师。1992年起参加工作，任杭州新兴丝绸厂机务科科长，1994年7月进入华立集团工作，历任财务总监、审计主任、审计部部长。现任华立医药集团股份有限公司董事、副总裁，华方医药科技有限公司董事、武汉健民医药集团股份有限公司(600976)董事，昆药集团股份有限公司(600422)董事、上海开国际海洋资源股份有限公司(600097)监事、浙江华控股权投资有限公司(600976)董事，昆药集团股份有限公司(600422)董事。

汪思洋，男，1987年2月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业，2011年美国波士顿大学硕士毕业。2010年1月参加工作，2011年6月至今任华立集团有限公司总裁助理、副总裁，2011年6月至今任华立医药有限公司董事、副总裁，华方医药科技有限公司董事、武汉健民医药集团股份有限公司(600976)董事，昆药集团股份有限公司(600422)董事、上海开国际海洋资源股份有限公司(600097)监事。

袁平东，男，1968年出生。1991年7月毕业于江苏扬州大学，2003年获重庆大学工商管理硕士。1991年9月进入太极集团涪陵制药厂工作；1991年7月至1991年12月代表涪陵制药厂参加社教工作；1992年在涪陵制药厂“生产车间、质检部、办公室工作”；1993年至1994年任太极集团涪陵制药厂“生产车间、质检部、办公室工作”；1995年至1996年任太极集团南充销售公司华东大区经理，1997年任太极集团南方销售公司华东大区经理；1998年至2000年任太极集团南充销售公司总经办经理；2001年至2003年任太极集团销售公司总经办经理；2004年7月至2006年6月任太极集团销售公司总经办经理；2006年6月至2009年10月任药业有限公司总经理，2009年11月至2015年6月任昆药集团股份有限公司(600422)总裁。

屠鹏飞，男，汉族，1963年4月出生，浙江黄岩人，理学博士，教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者。1986年毕业于中国药科大学，获学士学位；1988年至1989年在日本富山医科药科大学学习；1990年7月进入中国药科大学获得硕士学位；1990年9月进入北京医科大学药学院进行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师，系主任，北京大学创新药物研究院副院长，武汉健民药业集团股份有限公司独立董事。第十一届国家药典委员会执行委员、中药片剂专业委员会主任委员，国家食品药品监督管理局审评委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》杂志副主编，《中国药学杂志》等 10 多家杂志编委，中国药科大学、药科大学等 10 多所大学和科研院所的客座教授。国家杰出青年基金获得者。2012年至今任昆药集团股份有限公司(600422)董事。

裴蓉，男，1965年2月出生，中共党员，1988年浙江省广播电视台大学审计学专科毕业，2000年中央党校函授学院经济管理本科毕业，2003年澳门科技大学工商管理硕士毕业，2007年美国亚利桑那州立大学EMBA毕业。1981年—1982年任金华制药厂学徒，1982年—1984年任原金华市审计师事务所所长，1996年—1999年在原浙江省审计师事务所所长、法定代表人，2000年—2009年，在原浙江万邦会计师事务所有限公司任总董事长、2009年—2011年在中审亚太会计师事务所有限公司任总经理，2011.11至今任大华会计师事务所浙江万邦所分所所长。2008年通过上海证券交易所独立董事任职资格培训，并分别于2007年—2009年在浙江英特集团股份有限公司，2011年—2014年在秦皇岛天业通联工贸股份有限公司，2009年8月至今在嘉凯城集团股份有限公司任独立董事。

郭云沛，男，1947年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科文化。1969年—1973年中

国人民解放军54军135师服役；1974年—1983年任重庆桐君阁制药厂；1983年—2007年

任中国医药报社记者，副编编辑；2004年至今任中国医药质量管理协会副会长；2007年

至今任中国医药学会副会长、执行经理；2008年至今任中国医药企业管理协会副会长。

曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号。2014年6月至今，任亚宝药业股份有限公司(600664)独立董事；2014年6月至今，任哈药集团股份有限公司(600664)独立董事；

2015年6月至今，任哈药集团股份有限公司(600664)董事；

3、关于发行超短期融资券的预案(简历附后)

为保证进一步丰富融资渠道，改善负债结构、降低成本资金，实现公司经营目标，同意公司在中国境内银行间市场注册发行总金额不超过人民币50亿元的超短期融资券。具体内容如下：

1) 提请股东大会批准公司根据经营情况于股东大会批准之日起的24个月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请超短期融资券注册额度：

① 在中国境内银行间市场注册发行总金额不超过人民币50亿元的超短期融资券，可分期发行；

② 发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人；

③ 每期发行的超短期融资券的还本付息期不超过270天；

④ 发行利率根据公司评级情况，拟发行期间利率水平和银行间债券市场情况以及和承销商协商情况确定；

⑤ 集募资资金主要用于置换银行借款或者补充公司营运资金。

2) 提请股东大会授权公司董事长在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内，根据公司以及以市场条件，决定本次超短期融资券发行的具体条款、条件等与公司发行超短期融资券相关的事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行金额及发行次数，以及签署所有必要的法律文件，按相关规定进行信息披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

同意瑞荣先生因工作变动原因辞去公司财务副总经理职务。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》。

2) 根据公司总经理秦先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。姚永宽先生简历见附件1，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈顺平对该议案发表如下独立意见：公司董事会会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司高级管理人员变动原因辞去公司财务副总经理职务的议案》

同意瑞荣先生因工作变动原因辞去公司财务副总经理职务。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》。

2) 根据公司总经理秦先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。姚永宽先生简历见附件1，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈顺平对该议案发表如下独立意见：公司董事会会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司高级管理人员变动原因辞去公司财务副总经理职务的议案》

同意瑞荣先生因工作变动原因辞去公司财务副总经理职务。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》。

2) 根据公司总经理秦先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。姚永宽先生简历见附件1，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈顺平对该议案发表如下独立意见：公司董事会会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司高级管理人员变动原因辞去公司财务副总经理职务的议案》

同意瑞荣先生因工作变动原因辞去公司财务副总经理职务。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》。

2) 根据公司总经理秦先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。姚永宽先生简历见附件1，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈顺平对该议案发表如下独立意见：公司董事会会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于公司高级管理人员变动原因辞去公司财务副总经理职务的议案》

同意瑞荣先生因工作变动原因辞去公司财务副总经理职务。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》。

2) 根据公司总经理秦先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。姚永宽先生简历见附件1，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈顺平对该议案发表如下独立意见：公司董事会会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司高级管理人员变动原因辞去公司财务副总经理职务的议案》

同意瑞荣先生因工作变动原因辞去公司财务副总经理职务。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》。

2) 根据公司总经理秦先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。姚永宽先生简历见附件1，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈顺平对该议案发表如下独立意见：公司董事会会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司高级管理人员变动原因辞去公司财务副总经理职务的议案》

同意瑞荣先生因工作变动原因辞去公司财务副总经理职务。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》。

2) 根据公司总经理秦先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。姚永宽先生简历见附件1，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈顺平对该议案发表如下独立意见：公司董事会会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于公司高级管理人员变动原因辞去公司财务副总经理职务的议案》

同意瑞荣先生因工作变动原因辞去公司财务副总经理职务。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》。

2) 根据公司总经理秦先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。姚永宽先生简历见附件1，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈顺平对该议案发表如下独立意见：公司董事会会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于公司高级管理人员变动原因辞去公司财务副总经理职务的议案》

同意瑞荣先生因工作变动原因辞去公司财务副总经理职务。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》。

2) 根据公司总经理秦先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。姚永宽先生简历见附件1，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事