

国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月11日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年1月17日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任刘天尧为公司副总经理。

独立董事对聘任副总经理事项发表了独立意见（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2019年1月18日

附：简历

刘天尧先生，1979 年出生，EMBA，政工师。2002 年 8 月至 2009 年 4 月任中国医药集团总公司人力资源部高级主管；2009 年 4 月 2017

年 5 月先后任国药控股股份有限公司人力资源部副部长、人才发展部部长、人力资源部部长、零售诊疗业务发展部部长；2013 年 12 月至 2016 年 7 月兼任上海管理咨询分公司总经理；2016 年 7 月至 2017 年 5 月兼任国药控股医疗管理（上海）有限公司总经理；2017 年 5 月至今任国药控股股份有限公司人力资源总监兼人力资源部部长。

刘天尧先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。