

灵康药业集团股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2015年9月21日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于2015年9月30日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会由七名董事组成。公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意提名陶灵萍女士、陶灵刚先生、王文南先生、蒋建林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王晓良先生、张辉先生、何前女士为公司第二届董事会独立董事候选人；董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

该议案尚须提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过，董事候选人简历附后。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于设立下属子公司的议案》

基于公司战略布局和业务发展的需要，同意公司出资 600 万元人民币，在西藏山南地区设立全资子公司“西藏现代藏药研究院有限公司”（暂定名），从事药品、保健品的研究开发和技术咨询转让等，以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-033。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2015 年 10 月 26 日下午 14:30 分在杭州市江干区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室召开公司 2015 年第三次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-032。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2015 年 9 月 30 日

附：董事候选人简历：

陶灵萍女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院及中南财经政法大学硕士学位、高级经济师。陶灵萍女士自2003年12月起历任公司副董事长、董事长，现任公司董事长、浙江灵康控股有限公司执行董事兼总经理等职务。

陶灵刚先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，为海南省第六届政协委员，第五届民建海南省委常委。陶灵刚先生自2003年12月起历任公司董事长、总经理，现任公司董事、总经理等职务。

王文南先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士学位。王文南先生2006年7月起任浙江大学创业投资有限公司副总经理，2012年10月至今兼任公司董事。目前还兼任浙江英伦教育科技有限公司董事、浙江普迪恩环境设备有限公司董事。

蒋建林先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，注册会计师、教授级高级会计师。蒋建林先生1999年9月至2013年3月期间，任野风集团有限公司董事副总裁兼首席财务官。2013年3月至2013年10月期间，任真爱集团有限公司副总裁兼财务总监。2012年10月至2013年9月期间，兼任公司独立董事。2013年10月至2015年9月任灵康控股副总经理兼财务总监，2014年11月起任公司董事。

张辉先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，本科学历。张辉先生1999年7月至2009年9月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师，2012年10月至今任公司独立董事。

王晓良先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国埃森大学，博士学位。王晓良先生1997年起曾任中国医学科学院药物研究所所长、国家新药开发工程技术研究中心主任等职务，2012年10月至今任公司独立董事，目前还兼任中国医学科学院药物研究所研究员、中国医药健康产业股份有限公司独立董事等职务。

何前女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，EMBA硕士学位，高级会计师职称。何前女士2004年至2008年任浙江岳华会计师事务所所长，2009年至2013年9月任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙

人及负责人，2013年9月至2015年4月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人兼分所所长；2015年5月起任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理。2013年12月起兼任公司独立董事，目前还兼任苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事。