1 / 3
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-031
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
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。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知
于 2021 年 8 月 9 日以书面通知方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以现场和通讯相
结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7
人，实际出席会议董事

2 / 3
3、提名委员会由 3 人组成：主任委员为陈凯先先生(独立董事)，成员为肖伟先
生、董强先生(独立董事)；
4、战略委员会由 4 人组成：主任委员为肖伟先生，成员为王振中先生、杨永春
先生、陈凯先先生(独立董事)。
三、审议通过了公司《信息披露管理制度（2021 年修订）》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披
露管理办法（2021 年修订）》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，公司对
2013 年审议通过的《信息披露管理制度》进行了重新修订。
全文参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司
信息披露管理制度》
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过了公司《内幕信息及知情人管理制度（2021 年修订）》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内
幕信息知情人登记管理制度的规定（2021 年修订）》等法律法规及有关规定，结合
公司实际情况，公司对 2011 年审议通过的《内幕信息及知情人管理制度》进行了重
新修订。
全文参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司
内幕信息及知情人管理制度》
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日

3 / 3
附件
简历
许敏先生，1964 年 1 月生，中共党员，博士，三级教授，硕士生导师，北京大