本次会议议案一审议通过了《关于增加董事会席位的议案》，公司董事会将
增加 2 名董事席位，董事会人数由 7 人调整为 9 人。公司第七届监事会第十九次
会议审议通过了《关于增加监事会席位的议案》，公司监事会新增职工监事 1 名，
非职工监事 1 名，监事会人数由 3 人调整为 5 人。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现对《公司章程》
注册资本及董、监事会构成相关条款作出修改。同时，公司根据现行法律法规及
相关制度对《公司章程》其他部分进行修订完善。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权公司
管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。
三、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
公司根据现行法律法规及相关制度对《股东大会议事规则》进行修订完善。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《股东大会议事规则》（草案）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
如公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，公司《董事会议
事规则》相关条款将同步进行修改。同时，公司根据现行法律法规及相关制度对
《董事会议事规则》其他部分进行修订完善。

公司已于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了公司《董事会
议事规则》（草案）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司董事会提名肖伟先生、王振中先生、杨永春先生、高海鑫先生、陈学斌
先生、邱洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），
任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案分项表决结果为：
1、提名肖伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名王振中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名杨永春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名高海鑫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、提名陈学斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、提名邱洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于本次换届是根据拟修改的《公司章程》中确定的董事会人数进行选举，
故提名人选需待《关于修改<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后，选举方

为有效。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
六、审议通过了《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈凯先先生、许
敏先生（会计专业人士）、段金廒先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候
选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案分项表决结果为：
1、提名陈凯先先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名许敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名段金廒先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见》。
独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核通过，该议案需提交公司
股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
七、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

董事会对本议案进行表决时，关联董事肖伟先生回避表决，其余 6 名董事
（含 3 名独立董事）参与表决。
表决结果：同意 6 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会
第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
八、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 6 月 26 日上午 9：30 在连云港市经济技术开发区
江宁工业城公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 5 日

限公司担任党委副书记职务。2022 年加入公司，现任公司人力资源总监。
董事候选人邱洪涛先生：1974 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外
永久居留权。自 2002 年 10 月起先后在吉林纸业股份有限公司、苏宁环球股份有
限公司（证券代码：000718）、道有道（北京）科技股份有限公司负责证券事务
工作。2015 年 8 月加入公司，历任公司证券管理中心经理兼投资部经理、证券
事务代表。2022 年 3 月起任公司董事会秘书。
独立董事候选人陈凯先先生：1945 年 8 月出生，中国科学院院士，理学博
士，教授，研究员，中共党员,中国国籍，无境外永久居留权。现任中国科学院
上海药物研究所研究员、博士生导师，上海中医药大学教授、博士生导师、学术
委员会主任。担任《重大新药创制》国家重大科技专项技术副总师，中国医学科
学院和中国中医科学院学部委员，国际标准化组织（ISO）中医药标准技术委员
会主席顾问。2019 年 12 月起任公司第七届董事会独立董事。
独立董事候选人许敏先生：1964 年 1 月出生，博士，三级教授，硕士生导
师，北京大学工商管理博士后，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。现任
南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任、“公司财务与技术创新研
究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务
理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专
家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。2021 年 5 月起
任公司第七届董事会独立董事。
独立董事候选人段金廒先生：1956 年 10 月出生，博士，二级教授，南京中
医药大学博士研究生导师，国际欧亚科学院院士，中共党员，中国国籍，无境外
永久居留权。全国中医药杰出贡献奖获得者，全国优秀科技工作者，入选全国首
届“岐黄学者”中医药领军人才工程，带领团队入选“全国高校黄大年式教师团
队”。现任中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程中心主任、国家中
医药管理局中药资源循环利用重点研究室主任、江苏省中药资源产业化过程协同
创新中心主任，兼任国家中医药管理局中药材产业扶贫行动技术指导专家组组长、
中国自然资源学会中药及天然药物资源研究专业委员会主任委员、中国中药协会