

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：

2018-044

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年12月27日（星期四）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司关于2017年度高级管理人员薪酬总额的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2018年4月16日，公司2017年年度报告披露了公司高级管理人员获得的税前报酬总额（详见2018年4月16日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《漳州片仔癀药业股份有限公司2017年年度报告》）。经公司董事会的薪酬与考核委员会确认，现将最终薪酬情况披露如下：

单位：万元

姓名	职务	任职起止时间	2017年度从本公司获得的税前报酬情况（单位：万元）				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬（是/否）
			应付薪酬（1）	社会保险金、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分（2）	其他货币性收入（注明具体项目并分列）（3）	合计（4） =（1）+（2）+（3）	
刘建顺	董事长	2014.03.05-2020.09.25	43.19	10.85	0	54.04	否
黄进明	常务副总经理/董事	2016.03.10-2020.09.25	38.87	10.64	0	49.51	否
洪东明	党委副书记/董事	2017.09.25-2020.09.25	38.00	10.38	0	48.38	否
陈纪鹏	副总经理/董事	2003.03.01-2020.09.25	38.00	10.44	0	48.44	否
陈建铭	副总经理	2016.03.10-2020.09.25	38.00	10.44	0	48.44	否
刘丛盛	副总经理	2017.10.26-2020.09.25	6.26	1.58	0	7.84	否
庄建珍	总会计师/董事	2006.04.14-2020.09.25	37.58	10.44	0	48.02	否
洪  绯	总工程师	2016.03.10-2020.09.25	38.00	10.39	0	48.39	否

备注：1、上表披露薪酬为 2017 年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬（不含 2017 年度发放的以往年度绩效年薪）。2、上表披露薪酬不含公司高级管理人员的任期激励收入。3、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的 4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。4、除上述人员外，其他董事、监事 2017 年度从本公司获得的税前报酬金额与公司 2017 年年度报告披露的一致。

二、审议通过《公司关于修订〈投融资管理制度〉的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意为规范公司投资和融资（以下简称“投融资”）决策程序，建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《市属国有企业投资融资监督管理办法》（漳委办发[2018]2号]文）等法律法规的相关规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《对外投资管理制度》，并更名为《投融资管理制度》。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交至公司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2018年12月29日