

南京威尔药业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年4月3日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举吴仁荣先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：

序号	委员会	成员	主任委员
1	战略委员会	吴仁荣、张灿、陈新国	吴仁荣
2	审计委员会	杨艳伟、樊利平、贾如	杨艳伟
3	提名委员会	张灿、贾如、高正松	张灿
4	薪酬与考核委员会	贾如、樊利平、杨艳伟	贾如

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吴仁荣先生为公司总裁，高正松先生、陈新国先生、邹建国先生、王福秋先生为公司副总裁，唐群松先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张坚女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日

附件：简历

- 1、吴仁荣先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事长兼总经理，同时担任南京宝宸信息科技有限公司、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司执行董事，江苏华泰晨光药业有限公司董事长，舜泰投资有限公司董事，中国药品监督管理研究会理事。
- 2、高正松先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、常务副总经理、总工程师。
- 3、陈新国先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工程师、高级营销师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、副总经理，南京宝宸信息科技有限公司监事。
- 4、樊利平先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。2008 年 8 月至 2014 年 1 月任江苏高科技投资集团高级投资经理、部门经理；2014 年 1 月至今历任江苏毅达股权投资管理基金有限公司合伙人、江苏毅达汇景资产管理有限公司董事等。目前担任本公司董事。
- 5、张灿女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986 年 7 月至今就职于中国药科大学，现任中国药科大学药物科学研究院院长、高端药物制剂与材料研究中心主任，教授，兼任中国药学会第一届纳米药物专业委员会委员、中国药科大学学术委员会委员、中国药科大学学报编委。2017 年 3 月至今，担任本公司独立董事。
- 6、杨艳伟女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师、注册一级建造师。2000 年 6 月至 2017 年 11 月历任力联集团部门经理、江苏中立会计师事务所项目经理、江苏闽商集团财务总监、江苏省住建集团财务总监、集团副总经理。现任上海覃盛资产管理有限公司风控总监、滁州市鼎旺投资发展有限公司监事。2017 年 3 月至今，担任本公司独立董事。
- 7、贾如女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师。2003 年 6 月至 2014 年 12 月历任江苏中盟律师事务所律师、南京德乐科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。2015 年至今担任江苏华昕律师事务所律师。目前担任本公司独立董事、南京德乐科技有限公司董事、南京晋泰阳投资管理有限公司监事、南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事。
- 8、邹建国先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1985 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至 2003 年 12 月担任南京超诚化工有限公司总经理，2004 年 1 月至 2008 年 11 月担任南京万象新材料科技有限责任公司副总经理。2008 年 12 月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司副总经理。

- 9、王福秋先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1981 年 7 月至 1989 年 5 月就职于江苏徐州市磷肥厂，1989 年 6 月至 2003 年 12 月就职于金陵石化公司化工二厂。2004 年 11 月至今，历任南京威尔药业股份有限公司工程部经理、基建指挥部经理、副总工程师，基建指挥部副总指挥，同时兼任南京瞻远自动化设备有限公司监事。
- 10、唐群松先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1990 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事会秘书、财务总监，于 2017 年 8 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
- 11、张坚女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010 年 5 月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司总经办、证券部，目前担任本公司证券事务代表，于 2018 年 5 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。