

青海春天药用资源科技股份有限公司 第八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。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年6月4日下午召开完毕，本次股东大会审议通过了选举第八届董事会董事、独立董事等议案（详见公司2020-009号公告）。经公司第八届董事会全体董事同意，公司第八届董事会第一次会议于2020年6月4日下午16:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅召开。本次会议应到董事7人，实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过《选举张雪峰先生继续担任公司董事长的议案》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

一、 审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《聘任姚铁鹏先生继续担任公司副总经理的议案》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《聘任刘凌霄女士继续担任公司副总经理的议案》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过《聘任王林女士继续担任公司财务总监的议案》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过《聘任陈定先生继续担任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述人员任期为2020年6月4日至2023年6月3日。简历详见后附。

六、 审议通过《关于组成公司第八届董事会有关专门委员会的议案》。

经本次会议选举，公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏组成，由张雪峰担任主

任；

2、审计委员会：由独立董事李历兵、高学敏、董博俊组成，由李历兵担任主任；

3、提名委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏等组成，由张雪峰担任主任；

4、薪酬与考核委员会：由董事肖融和独立董事高学敏、李历兵等组成，由肖融担任主任。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020年6月4日

附：青海春天药用资源科技股份有限公司高级管理人员简历：

一、张雪峰，男，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2013年3月至今担任西藏荣恩科技有限公司执行董事、经理；2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事长、总经理。

张雪峰先生无直接持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

二、姚铁鹏，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益欣药业有限公司厂长。2008年至2019年12月任青海春天药用资源科技利用有限公司副总经理，2015年至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司副总经理，2019年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事。

姚铁鹏先生无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规

定要求的任职条件。

三、刘凌霄，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任沈阳医学院附属中心医院医生、日本东菱药品工业株式会社市场总监、北京岐黄药业有限公司市场总监、诺氏制药有限公司事业部总经理、市场总监。2007年至今任青海春天药用资源科技利用有限公司产品总监，2011年至今任春天药用副总经理，2013年11月至今任春天药用董事，2015年5月至今担任公司副总经理。

刘凌霄女士无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

四、王林，女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，为高级会计师、注册税务师，并获得上海证券交易所董事会秘书资格，自2013年3月至今担任青海春天药用资源科技利用有限公司财务总监，对公司及各子公司财务情况比较熟悉。

王林女士无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

五、陈定，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年12月至2010年12月担任青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名）证券事务代表，2012年4月至2014年4月担任青海贤成矿业股份有限公司董事长助理，2014年4月至今担任我公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈定先生无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。