

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届一次董事会会议决议公告

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。

公司第八届一次董事会会议通知已于2020年8月28日分别以送达、邮件等方式通知全体董事、监事。会议于2020年9月8日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议应到监事3人，实到监事3人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人丁林洪先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举丁林洪先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

选举周俊生先生担任公司第八届董事会副董事长（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事会提名，聘任丁林洪先生为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长丁林洪先生提名，聘任先正红女士为公司董事会秘书（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经总经理丁林洪先生提名，聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任先正红女士、田勇先生、车碧禄先生为公司副总经理；聘任吴焕先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高管人员简历附后。

公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：

上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》及公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任丁林洪先生为公司总经理；聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任先正红女士、田勇先生、车碧禄先生为公司副总经理；聘任先正红女士为公司董事会秘书；聘任吴焕先生为公司财务总监。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事会秘书提名，聘任钟佩君女士为公司第八届董事会证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会组成人选的议案》。

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略与投资委员会

主任委员：丁林洪先生

委员：杨扬女士、刘健先生

2、董事会提名委员会

主任委员：石玉城先生

委员：王朴先生、周俊生先生

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王朴先生

委员：石玉城先生、高敏红女士

4、董事会审计委员会

主任委员：刘健先生

委员：雷晋先生、石玉城先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月九日

附件：

简历

丁林洪：男，法籍，1965年出生，毕业于法国巴黎大学。1996年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11月至2017年11月任贵州省广东商会会长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、董事长。2018年12月25日至今担任贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理。

周俊生：男，汉族，中共党员，1962年2月出生，工学学士，美国协和大学MBA毕业，高级工程师。曾任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员、贵州省黔南州人民政府副州长；2012年11月至2015年1月任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2014年11月至2018年6月任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长、党委书记；2015年至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、副董事长、党委书记。

先正红：女，1971年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、机关党支部书记，省国资委政策研究和法规处副处长（挂职），贵州赤天化集团有限责任公司办公室副主任，贵州圣济堂医药产业股份有限公司证券

部副部长、部长、证券事务代表。2017年8月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理，2018年2月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会秘书。

高敏红：女，汉族，1971年10月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，大专学历。曾任贵州圣济堂制药有限公司总经理，贵州赤天化集团有限责任公司董事长助理，贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。2017年8月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司常务副总经理。2019年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。

田勇：男，土家族，1965年12月出生，硕士学历，1988年7月参加工作，曾任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、总工程师、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化集团有限责任公司总经理、副董事长，贵州赤天化集团有限责任公司总经理、董事。2018年12月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理，2019年4月至今任赤天化集团公司工会主席。

车碧禄：男，仡佬族，1969年9月出生，本科学历，工商管理硕士（MBA），会计师，1991年参加工作，曾任贵州赤天化股份有限公司财务副部长、部长、财务负责人，贵州赤天化集团有限责任公司财务处处长、总会计师、财务总监，贵州天福化工有限公司总会计师兼资产财务部经理，贵州赤天化股份有限公司监事会主席、贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会主席。2018年12月至今任贵州圣济堂

医药产业股份有限公司副总经理。

吴焕：男，汉族，1986年9月出生，本科学历，2011年4月至2016年6月就职于深圳市深航尊鹏投资有限公司，任主管会计，2016年7月至今就职于贵州赤天化股份有限公司，曾任监察审计部副部长，财务部部长。2018年2月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司财务总监。

钟佩君：女，1990年出生，汉族，大专学历，助理会计师。2012年至2017年任广州市高丰纺织品有限公司财务管理职务，2018年3月至2019年10月在贵州圣济堂医药产业股份有限公司证券部担任证券事务工作，2019年11月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司证券部副部长。