

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

编号：临 2021-051

杭州天目山药业股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、监事会主席
及聘任高级管理人员的公告

本公司监事会及全体监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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司非职工监事的议案》。2021 年 5 月 26 日，股东大会选举产生公司新一届董事和监事人选后，公司即召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、选举任嘉鹏为公司第十一届董事会董事长

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举任嘉鹏先生为公司第十一届董事会董事长。任期至公司第十一届董事会届满为止。

二、选举党国峻、李峰为公司第十一届董事会副董事长

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举党国峻先生、李峰先生为公司第十一届董事会副董事长。任期至公司第十一届董事会届满为止。

三、选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《审计监察委员会工作细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事会继续在第十一届董事会下设立战略委员会、审计监察委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专业委员会。

经公司董事会选举，下列人员担任第十一届董事会各专业委员会委员及主任委员，任期至公司第十一届董事会届满为止：

战略委员会：任嘉鹏（主任委员）、赵祥、党国峻

审计监察委员会：李斌（主任委员）、赵祥、宋正军

提名委员会：赵祥（主任委员）、裴阳、李峰

薪酬与考核委员会：李斌（主任委员）、赵祥、党国峻

四、聘任李祖岳为公司总经理（执行总裁）

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，与会董事审议同意聘任李祖岳先生为公司总经理（执行总裁），任期至2023年10月8日止（法定退休年龄）。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

五、聘任公司高级管理人员

经公司总经理（执行总裁）提名，并经董事会提名委员会审核通

过，董事会同意聘任以下高级管理人员：

聘任李峰先生为公司常务副总经理（常务副总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止；

聘任宋正军先生为公司副总经理（副总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止；

聘任汪培钧先生为公司副总经理（副总裁），任期至 2023 年 10 月 11 日止（法定退休年龄）；

聘任耿敏先生为公司副总经理（副总裁），任期至 2023 年 7 月 26 日止（法定退休年龄）；

聘任翁向阳先生为公司副总经理（副总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止；

聘任刘春杰女士为公司财务总监，任期至公司第十一届董事会届满为止。

对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

六、选举张军为公司第十一届监事会主席

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作，更好的发挥监事会的作用，监事会选举张军先生为公司第十一届监事会主席，任期至公司第十一届监事会届满为止。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日