

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届十三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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第八届十三次董事会会议于2022年2月21日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年2月11日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，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，会议作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，并提交股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事刘健先生因个人原因已向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，需按程序对独立董事进行增补。在征得本人同意后，公司董事会提名范其勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）。

范其勇先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、独立董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。

本议案上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海证券交易所的无异议审查，可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2022 年 3 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

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

二〇二二年二月二十二日

附：

#### 独立董事候选人简历

范其勇先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资

产评估师、注册税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；贵州涟江源建材有限公司董事；贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳习水商会理事兼常务副会长；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十四届预算审查监督咨询专家；贵阳市工商业联合会金融服务委员会委员；贵州省注册税务师协会理事。