

证券代码： 600566

证券简称： 济川药业

公告编号： 2022-069

转债代码： 110038

转债简称： 济川转债

## 湖北济川药业股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 9 月 21 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2022 年 9 月 26 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会独立董事朱四一先生因所在国有企业领导人员兼职管理的相关要求辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去第九届董事会审计委员会委员的相应职务，导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士。根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名杨玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意杨玉海先生被选举为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审

议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、《关于补选公司独立董事薪酬的议案》**

公司薪酬与考核委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据候选独立董事杨玉海先生的工作任务和责任，拟定了杨玉海先生在 2022 年的薪酬标准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、《关于变更公司财务总监的议案》**

董事会于近日收到财务总监潘留焱先生的书面辞职报告，潘留焱先生近期因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告日，潘留焱先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，潘留焱先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名严宏泉先生为公司财务总监候选人（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

## **4、《关于聘任公司财务总监薪酬的议案》**

公司薪酬与考核委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据候选财务总监严宏泉先生的工作任务和责任，拟定了严宏泉先生在 2022 年的薪酬标准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

#### 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任石珊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### 6、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2021年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度的相关审计工作。根据公司董事会审计委员会推荐，为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已事前认可本次续聘会计师事务所事项，并发表了同意的独立意见。公司监事会对本次事项发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 7、《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日

候选人简历附件：

### 补选董事简历

杨玉海先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监、上海航瞰信息技术有限公司总经理。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海国健环保节能科技有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所执行董事，上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事。

### 财务总监简历

严宏泉先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计与审计专业，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理、江苏宝塔创业投资有限公司监事，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。

### 证券事务代表简历

石珊女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任公司财务部总账辅助，现任公司职工监事、资本运营中心办公室主任助理、济川药业集团有限公司监事、江苏济源医药有限公司监事、上海诺茂生物科技有限公司监事。