

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2023-053

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

二〇二三年十月二十七日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于《公司2023年第三季度报告》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》等相关规定，选举曹道忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满为止。曹道忠先生简历详见附件。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，回避1票。关联董事曹道忠先生回避表决。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件：曹道忠先生简历

曹道忠，男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。2023年10月27日起，任株洲千金药业股份有限公司副董事长。除在公司担任副董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受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。