

南京威尔药业集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年5月12日以书面方式发出。会议由董事推举的召集人吴仁荣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举吴仁荣先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：

序号	委员会	成员	主任委员
1	战略委员会	吴仁荣、管国锋、陈新国	吴仁荣
2	审计委员会	管亚梅、管国锋、魏明	管亚梅
3	提名委员会	管国锋、魏明、高正松	管国锋
4	薪酬与考核委员会	魏明、高正松、管亚梅	魏明

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任吴仁荣先生为公司总裁；聘任高正松先生、陈新国先生、邹建国先生为公司副总裁；聘任唐群松先生为公司副总裁、财务总监、董事会秘书。高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张坚女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件：简历

- 1、吴仁荣先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事长兼总裁，兼任南京化学试剂股份有限公司董事长、江苏华泰晨光药业有限公司董事长、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司、南京宝宸信息科技有限公司执行董事等。
- 2、高正松先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、常务副总裁、总工程师，兼任南京化学试剂股份有限公司董事。
- 3、陈新国先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师、高级营销师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁，兼任南京化学试剂股份有限公司董事、南京宝宸信息科技有限公司监事。
- 4、沈九四先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1991年8月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。
- 5、管国锋先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至2020年11月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继续教育学院院长、教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019年5月至今，担任南京工业大学西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科技有限公司执行董事、总经理。
- 6、管亚梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年8月至今就职于南京财经大学，现任南京财经大学会计学院教授，兼任安徽华茂纺织股份有限公司、国睿科技股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董事。
- 7、魏明先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2022年12月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023年1月至今，担任江苏中盟律师事务所律师。

- 8、邹建国先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1985 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至 2003 年 12 月担任南京超诚化工有限公司总经理。2004 年 1 月至 2008 年 11 月担任南京万象新材料科技有限责任公司副总经理。2008 年 12 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司副总裁。
- 9、唐群松先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1990 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司财务总监、董事会秘书。
- 10、张坚女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010 年 5 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司证券事务代表。