

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-010

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五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。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2024年2月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。

根据《公司章程》的规定，鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

鉴于董事会换届选举，同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举谢子龙先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第五届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会专门委员会委员。公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略与 ESG 委员会由谢子龙先生、郑嘉齐先生、武连峰先生 3 名董事组成，其中谢子龙先生为主任委员；

2、审计委员会由任明川先生、李甄先生、谢子期先生 3 名董事组成，其中任明川先生为主任委员；

3、提名、薪酬与考核委员会由武连峰先生、谢嘉祺女士、任明川先生 3 名董事组成，其中武连峰先生为主任委员。

公司第五届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

同意聘任王黎女士为公司总裁，苏世用先生、江宇飞先生、万鑫先生、张文帅先生、郭晓伟先生为公司副总裁，陈立山先生为公司财务总监兼财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任冯诗倪女士为公司董事会秘书，刘遐迩先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）审议通过了《关于公司部分董事津贴标准的议案》

同意公司第五届董事会董事津贴方案如下：对非在公司、老百姓医药集团有限公司、泽星投资有限公司及其实际控制人任职的董事，按人民币税后 10 万元/年/人（或等值外币）的标准发放董事津贴。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事武滨、刘晓恩、武连峰、谢子期、任明川回避表决。

（七）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司为子公司湖南名裕龙行医药销售有限公司向银行申请综合授信提供 6,000 万元人民币的连带责任担保。湖南名裕龙行医药销售有限公司少数股东提供反担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日披露的《老百姓为子公司提供担保的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024 年 2 月 22 日

附件：个人简介

1、谢子龙

谢子龙先生，1966 年出生，中国国籍，民建会员，公司创始人。全国劳动模范、第五届全国道德模范提名奖获得者（诚实守信），系第十一、十二、十四届全国人大代表，民建中央委员、湖南省委副主委，中国医药物资协会名誉会长，中国医药商业协会副会长，湖南省药品流通行业协会会长。现为公司第五届董事会董事。

2、王黎

王黎女士，1982 年出生，中国国籍，北京师范大学应用化学本科，英国利兹大学广告与市场营销学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，国家二级营养师。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国 Dr.&Herbs Co.,Ltd（英国当时最大的中医连锁）、英国 Eupo Group Co.,Ltd；2008 年入职老百姓大药房，曾负责市场营销、战略投资、星火公司投后管理、人力资源、组织变革、创新业务等相关管理工作，历任公司品牌推广部长、市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理、人力资本中心总监、董事、常务副总裁等职务。现任公司总裁。

3、苏世用

苏世用先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，先后任职于美的集团股份有限公司人力资源开发主管、广东九丰集团有限公司人力资源总监、总裁办主任，东江环保股份有限公司总裁助理、人力资源总监，广东丹姿集团有限公司副总裁，露乐健康科技（广州）有限公司高级管理顾问。现任公司副总裁。

4、江宇飞

江宇飞先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学国际金融学本科，麻省理工学院工商管理学硕士。曾任贝恩创效管理咨询（上海）有限公司项目经理，数字化业务负责人、United Pipe & Steel CEO 顾问、两鲜商贸执行 COO。现任公司副总裁兼首席增长官。

5、万鑫

万鑫先生，1984 年出生，中国国籍，北京邮电大学信息工程专业本科，北京邮电大学信号与信息处理专业硕士，具有 13 年技术开发经历，丰富的多角色团队管理经验；曾先后任职于百度高级研发工程师、人人车业务平台技术总监、北京旷视科技有限公司云服务事业部技术总监、核桃编程技术 VP、微淼商学院 CTO 等岗位。现任公司副总裁。

6、张文帅

张文帅先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学士、宪法与行政法专业硕士，具备司法从业资格。曾任湖南省商务厅法规与国际经贸关系处副处长、湖南省商务厅公职律师、阿里巴巴集团战略发展部湖南总监。现任公司副总裁。

7、郭晓伟

郭晓伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。拥有 18 年多大型互联网零售企业工作、管理经验，拥有丰富的供应链管理、运营管理、平台及数字化运营经验；曾先后任职于苏宁电器集团股份有限公司采购部长、事业部总经理助理、事业部副总经理，苏宁云商集团股份有限公司空调产品公司总裁，苏宁易购集团股份有限公司生活电器公司总裁兼云网万店集团副总裁等岗位。现任公司副总裁。

8、陈立山

陈立山先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学投资经济学本科学历，中央财经大学国民经济学硕士，北京大学会计学硕士(Mpacc)，中欧国际工商学院 EMBA，高级会计师，国际内审师，美国注册管理会计师。曾任李宁有限公司财务经理、亿利燃气股份有限公司财务副总监、福建天鹰网络信息科技有限公司营销财务总监、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司财务总监、北京智芯原动科技有限公司 CFO。现任公司财务总监兼财务负责人。

9、冯诗倪

冯诗倪女士，1985 年出生，中国国籍，硕士学历，先后在三一重工股份有限公司担任重工总裁办综合服务经理、宣传文化部媒体主管、证券部投资者关系经理，爱尔眼科医院集团股份有限公司担任董秘办副主任等职务。现任公司董事会秘书。

10、刘遐迩

刘遐迩先生，1987 年出生，中国国籍，湖南大学会计专业硕士，中国注册会计师，获上海证券交易所董事会秘书资格。先后任职于中国建设银行股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。现任公司证券事务代表。