

江苏联环药业股份有限公司 第九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法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年年度股东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年3月28日以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。经全体董事共同推举，本次会议由董事夏春来先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事举手表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举钱振华先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举涂斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

选举公司第九届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会

召集人：钱振华

委员：夏春来、王广基、钱振华、胡一桥

2、审计委员会

召集人：张斌

委员：张斌、陈莹、吴文格

3、提名委员会

召集人：胡一桥

委员：胡一桥、陈莹、钱振华

4、薪酬与考核委员会

召集人：张斌

委员：张斌、胡一桥、钱振华

各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任牛犇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任沈毅先生、褚青松先生、胡长坤先生为公司副总经理；聘任薛昊先生为公司财务总监；聘任牛犇先生为公司总工程师。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任钱振华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任于娟女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述人员的相关简历见附件。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件：

**公司第九届董事会董事长、副董事长、高级管理人员
及证券事务代表拟任人选简历**

钱振华，男，1971 年 1 月出生，汉族，2000 年 6 月加入中国共产党，大专学历。2008 年 9 月至 2013 年 3 月历任江苏联环药业集团有限公司卫生所所长兼工会副主席、工会主席兼卫生所所长、党委副书记兼工会主席、卫生所所长；2012 年 5 月至 2017 年 12 月任公司监事会主席；2018 年 2 月至今任公司党委委员；2018 年 5 月至今任公司董事；2018 年 5 月至 2021 年 4 月任公司副董事长；2021 年 4 月至 2023 年 3 月任公司总经理；2023 年 2 月至今任公司党委副书记。

涂斌，男，1972 年 5 月出生，汉族，2002 年 6 月加入中国共产党，大学学历，工程师。历任扬州制药厂热电车间电气技术员、主任助理；江苏联环药业集团有限公司热电车间副主任、主任、生产计划处副处长、处长；公司设备工程部经理、采供部经理；2018 年 2 月任江苏联环药业集团有限公司党委副书记、纪

委书记，3月任党办主任、监察室主任，4月任工会主席；2018年3月任公司党委委员、纪委书记；2019年5月至2021年4月任公司副总经理；2018年4月至2024年3月任江苏联环药业集团有限公司工会主席，2021年4月至2024年3月任公司党委副书记。

牛犇，中国国籍，男，1981年12月出生，汉族，2000.9-2004.6本科就读于郑州大学药学专业，2004.9-2009.6硕士、博士就读于中国药科大学药物化学专业，博士学历。2009.7-2017.9任济川药业集团有限公司药物研究院副院长。2017.9-至今任南京联智医药科技有限公司总经理，2020年5月22日至今任公司总工程师，2023年3月至今任公司总经理。

沈毅，中国国籍，男，1966年2月出生，中共党员，大学本科学历，1988年进入江苏联环药业股份有限公司工作，历任公司市场部主任科员、副经理、经理、总经理助理兼市场部经理，2018年5月3日至今任公司副总经理。

褚青松，中国国籍，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，1993年上海交通大学应用化学系本科毕业，理科学士，正高级工程师。历任扬州制药厂药研所副所长，扬州联环医药科技开发有限公司副经理，扬州联环药物工程研究中心有限公司副总经理、总经理，江苏联环药业集团有限公司副总工程师、总工程师，2018年2月至今任公司党委委员，2018年5月3日至2020年5月22日任公司总工程师，2020年5月22日至今任公司副总经理。

胡长坤，男，1971年1月出生，汉族，2003年6月加入中国共产党，大专学历。2003年1月至2017年2月历任扬州制药有限公司二车间主任助理、副主任、主任；2017年2月至2022年2月任江苏联环药业股份有限公司生产部经理；2022年3月至今任江苏联环药业股份有限公司生产负责人；2015年4月至2018年2月任江苏联环药业集团有限公司第三届党委委员；2018年2月至2024年2月任江苏联环药业股份有限公司总经理助理。

薛昊，男，1990年6月20日出生，回族，大学本科学历，中级会计师、注册会计师。历任公司财务部经理助理、结算中心经理助理、审计事务部经理助理，2021年9月至2021年12月任江苏联环药业集团有限公司财务部经理助理，2021年12月至2024年3月26日任江苏联环药业集团有限公司财务部副经理。

于娟，中国国籍，女，1979年9月出生，汉族，大学学历，2017年3月至今任公司证券事务代表。