

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第三届董事会二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长康海军先生主持，公司监事会成员、高管人员及第四届董事会董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已于 2020 年 11 月 9 日届满，公司需进行换届选举。根据《公司章程》等规定，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。经公司股东、第三届董事会推荐，并经第三届董事会提名委员会资格审核，提名推荐以下人员为董事候选人（各董事候选人的简历详见附件）：

1、公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司提名康海军先生、李建军先生，公司股东甘肃生物产业创业投资基金有限公司提名刘宏海先生，公司第三届董事会提名康永红先生、张金德先生、元勤辉先生，共计 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、公司第三届董事会提名周侃仁先生、李宗义先生、罗臻先生，共计 3 人

为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名：

2.1 提名康海军先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名李建军先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名康永红先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 提名张金德先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 提名元勤辉先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 提名刘宏海先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 提名周侃仁先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 提名李宗义先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 提名罗臻先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人周侃仁先生、李宗义先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，罗臻先生尚未取得证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

上述董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行董事职务。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议聘用公司 2020 年度财务审计机构的议案》

经审议，同意继续聘任希格玛会计师事务所为公司 2020 年度会计审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《募集资金管理办法》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 12 月 30 日（星期三）下午 14:00 在公司六楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

1、**康海军先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，中共党员，工商管理硕士、主管药剂师，正高级工程师。曾任职于金川公司医院（药械科科长、办公室主任）、西北永新集团有限公司（副总经理、总经理、董事长）、西北永新化工股份有限公司（董事长）、甘肃陇神戎发制药有限公司（总经理、董事长）；2019 年 7 月至今任甘肃药业投资集团有限公司党委委员、副总经理；2010 年 12 月至今，任公司董事长。

康海军先生担任甘肃陇药产业协会副会长，曾获得“全国石油和化学工业劳动模范”、“甘肃省创先争优优秀共产党员”、“建设兰州十大经济人物”、十大“陇人骄子”、“甘肃骄傲 2014 十大经济人物”、“改革开放 40 年·40 人”等荣誉称号。

康海军先生未持有公司股份，康海军先生与董事候选人李建军先生、监事候选人郭忠信先生、张佳伟先生在公司控股股东甘肃药业集团任职之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

2、**李建军先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，中共党员，本科学历，主治医师。1989 年 7 月毕业于兰州医学院临床医学专业，1989 年 8 月至 1999 年 9 月，在空军地空导弹第五团和解放军 473 医院工作，历任见习军医，医师、主治医师；1999 年 9 月至 2014 年 3 月，在兰州市纪律检查委员会（监察局）工作，历任副科级纪检监察员、执法监察室副主任、执法监察室主任等职；2014 年 3 月至 2020 年 8 月，历任兰州市人口和计划生育委员会纪检组组长、党组成员，兰州市卫生和计划生育委员会纪检组组长、党组成员、调研员，兰州市卫生健康委员会调研员、二级调研员等职；2020 年 8 月至今任甘肃药业投资集团有限公司运营管理部一级高级经理。

李建军先生未持有公司股份，李建军先生与董事候选人康海军先生、监事侯

选人郭忠信先生、张佳伟先生在公司控股股东甘肃药业集团任职之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

3、康永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，中共党员，大专学历，高级工程师、政工师。曾任职于甘肃戎发制药厂，2002 年开始，历任公司生产工艺主管、生产部副部长、生产部部长、总经理助理，副总经理等职务。2017 年 11 月至 2019 年 3 月，任公司董事、总经理；2019 年 3 月至今，任公司党委书记、董事、总经理。

康永红先生持有公司 0.55%的股份，为公司发起人股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

4、张金德先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，财政学硕士，政工师、工程师。曾任职于天水市环境保护监测站、西北油漆厂、西北永新化工股份有限公司（先后担任办公室主任、人力资源部部长、党群办主任、机关党支部书记等职）。2008年12月至2017年11月，任公司副总经理、董事、党总支书记；2012年1月至2018年1月，任甘肃神康医药科技有限公司董事长、总经理；2017年11月至2019年3月，任公司董事、党总支书记；2019年3月至今，任公司董事、党委专职副书记、纪委书记。

张金德先生持有公司 0.39%的股份，为公司发起人股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得

担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

5、元勤辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任职于兰州炭素集团、西北永新集团有限公司、西北永新置业有限公司、西北永新化工股份有限公司（先后担任办公室主任、人力资源部长、证券部部长、证券事务代表、董事会秘书）；2012年11月至2017年11月，任公司董事会秘书、副总经理；2017年11月至2019年3月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2019年3月至今，任公司董事、党委委员、副总经理、董事会秘书。

元勤辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

6、刘宏海先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，大专学历，会计师，注册会计师。曾任职于兰州炭素集团、五联会计师事务所、正大集团外派财务总监、凯丹水务国际集团外派财务总监、正威集团兰州项目财务总监；2015年12月至今，任甘肃国投基金管理有限公司副总经理。

刘宏海先生未持有公司股份，刘宏海先生在公司间接控股股东甘肃省国投集团下属企业任职之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

7、周侃仁先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，本科学历，现任甘肃策横律师事务所合伙人、专职律师，兰州仲裁委仲裁员，同时兼任甘肃亚兰药业有限公司法律顾问。周侃仁先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。2017 年 11 月至今，任公司独立董事。

周侃仁先生未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名独立董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名独立董事的职责要求。

8、李宗义先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，工商管理硕士，资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师，全国会计领军人才，全国先进会计工作者，甘肃省领军人才（第二层次）。现任大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部总经理，受聘担任兰州大学，西北师范大学，兰州理工大学，兰州财经大学等高校研究生导师。曾任上市公司读者传媒，白银有色，银星能源独立董事，现任上市公司新日恒力，甘咨询独立董事。李宗义先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。

李宗义先生未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名独立董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名独立董事的职责要求。

9、罗臻先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，中共党员，工商管理硕士，兰州大学药学院副教授。1993 年 6 月毕业于原兰州医学院药学系，1993 年 7 月至 2004 年 11 月任职于原兰州医学院药学系药事管理教研室，

先后担任助教、讲师。2004年11月至今，任职于兰州大学药学院，先后担任讲师、副教授，兼任兰州大学县域经济发展研究院（乡村振兴战略研究院）兼职研究员，主要从事医药产业经济、药事管理和医药市场营销等教学和研究。兼任甘肃省卫生健康委员会政策研究专家咨询委员会委员、甘肃省临夏回族自治州咨询委员会委员。

罗臻先生未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名独立董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名独立董事的职责要求。