

# 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于 2020 年 12 月 27 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2020 年 12 月 30 日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开。

本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事康海军先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举康海军先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

经审议，公司董事会选举第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会委员及其主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体选举及组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	康海军	康海军、罗 臻、康永红
薪酬与考核委员会	周侃仁	周侃仁、张金德、李宗义
提名委员会	罗 臻	罗 臻、康永红、周侃仁

审计委员会	李宗义	李宗义、康永红、周侃仁
-------	-----	-------------

2.1 关于选举董事会战略委员会委员的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 关于选举董事会提名委员会委员的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 关于选举董事会审计委员会委员的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任董事康永红先生为公司总经理(简历详见附件)，全面负责公司的日常经营活动，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》

经审议，公司董事会同意聘任元勤辉先生为公司副总经理，张帆先生为公司副总经理兼财务总监，陈耀武先生为公司副总经理兼总工程师(简历详见附件)，协助总经理负责公司的日常经营活动，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，具体审议情况如下：

4.1 关于聘任元勤辉先生为公司副总经理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 关于聘任张帆先生为公司副总经理兼财务总监的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 关于聘任陈耀武先生为公司副总经理兼总工程师的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对上述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。

#### 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意续聘元勤辉先生为董事会秘书（兼），续聘薛守兵先生为证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书履行职责。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

5.1 关于聘任元勤辉先生为公司董事会秘书（兼）的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 关于聘任薛守兵先生为公司证券事务代表的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对上述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。

特此公告。

附件 1：董事长简历

附件 2：高级管理人员及证券事务代表简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2020 年 12 月 30 日

## 附件 1：董事长简历

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 6 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，康海军先生与董事李建军先生、监事郭忠信先生、监事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。

## 附件 2：高级管理人员及证券事务代表简历

1、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。

**2、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。

**3、张帆先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，中共党员，理学学士，会计师。1995年6月至1998年8月，任西北油漆厂会计；1999年9月至2002年2月，任兰州科技股份有限公司财务负责人；2002年3月至2003年11月任甘肃新东部置业有限公司主办会计；2004年12月至2006年6月，任西北永新化工股份有限公司主办会计；2006年7月至2006年12月任甘肃陇达期货经纪有限公司财务负责人；2007年1月至2008年12月任西北永新化工股份有限公司主办会计；2009年1月至2010年12月，任西北永新集团有限公司财务部部长助理；2011年1月至2017年11月，任公司财务总监；2017年11月至2019年3月，任公司副总经理、财务总监。2019年3月至今，任公司党委委员、副总经理、财务总监。

张帆先生持有公司 0.12%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；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，不是失信被执行人。

**4、陈耀武先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，中共党员，

本科学历。2006年7月毕业于甘肃中医学院，2006年7月进入甘肃普安制药股份有限公司质量管理部工作；2013年5月任质量管理部副部长；2017年7月任质量管理部部长；2019年1月至2020年8月任甘肃普安制药股份有限公司质量检测中心主任；2020年8月至今，任公司党委委员、副总经理。

陈耀武先生持有公司0.01%的股份，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；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；不是失信被执行人。

**5、薛守兵先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，本科学历，理学学士，经济师。具有证券从业资格、会计从业资格证及深交所董秘资格证。2008年7月毕业于兰州大学，2008年7月至2010年12月在公司生产管理部、质量管理部工作；2010年12月至2011年4月在西北永新化工股份有限公司证券部工作；2011年4月至今在公司证券事务部工作，现任证券事务部部长、证券事务代表。

薛守兵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；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，不是失信被执行人。