

## 湖北共同药业股份有限公司

### 第二届第一次董事会决议公告

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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董事会第一次会议于2021年10月15日下午17:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2021年10月15日以书面方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及会议文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

经与会董事一致同意，推举系祖斌先生主持本次会议，全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举系祖斌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。董事长系祖斌先生的简历详见公司2021年10月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设立战略委员会、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。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。各专门委员会成员已推选各委员会召集人。董事会专门委员会成员及主任委员如下：

委员会名称	主任委员	委员名单
战略委员会	系祖斌	系祖斌、李明磊、王学明
审计委员会	夏成才	刘向东、夏成才、杨健
提名委员会	姬建生	系祖斌、夏成才、姬建生
薪酬与考核委员会	杨健	王学明、姬建生、杨健

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员夏成才先生为会计专业人士。董事会专门委员会委员的简历详见公司 2021 年 10 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘系祖斌先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

关于独立董事对本事项发表的独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意：续聘李明磊先生为公司副总经理，陈文静女士为公司副总经理，续聘刘向东先生为公司财务总监；经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘陈文静女士为董事会秘书，陈文静女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过；经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任系祖斌先生为公司研发总监。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，公司不设职工代表董事。

以上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二届董事会任期届满之日为止。上述人员简历见附件。

表决结果如下：

续聘李明磊先生为副总经理，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

续聘陈文静女士为副总经理、董事会秘书，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

续聘刘向东先生为财务总监，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

聘任系祖斌先生为研发总监，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关于独立董事对本事项发表的独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

**备查文件：**

- 1、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二一年十月十五日

附件：

## 相关个人简历

### 一、总经理简历

系祖斌先生：1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今，历任本公司董事长、总经理；现任本公司董事长、总经理；任子公司湖北共同生物科技有限公司执行董事、总经理，湖北共同医药健康产业有限公司执行董事、总经理，湖北华海共同药业有限公司董事、总经理，湖北共同甾体药物研究院有限公司执行董事，总经理，湖北同创高端甾体创新药物研究院有限公司董事，山东同新药业有限公司董事；任湖北源科生物科技有限公司执行董事，湖北共赢百年电子商务有限公司执行董事，总经理。

截至本公告披露日，系祖斌先生直接持有公司 36,567,000 股份，占公司总股本的 31.72%。除在本公司担任董事长、总经理外，系祖斌先生与公司董事会秘书陈文静女士为夫妻关系，是公司董事王学明先生配偶的哥哥。系祖斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。系祖斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 二、高级管理人员简历

#### 1、李明磊先生简历

李明磊先生：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008年8月至今，任本公司董事、副总经理，分管运营管理工作；任子公司湖北华海共同药业有限公司董事，湖北同创高端甾体创新药物研究院有限公司董事长、总经理，山东同新药业有限公司董事；任湖北共赢百年电子商务有限公司监事。

截至本公告披露日，李明磊先生直接持有公司 15,371,000 股份，占公司总股本的 13.33%。除在本公司担任董事、副总经理外，李明磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李明磊先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 2、陈文静女士简历：

陈文静女士：1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北省对外贸易学校国际贸易专业，大专学历。历任公司销售副总、董事会秘书，任北京共同创新投资合伙企业（有限合伙）执行董事。现任湖北共同药业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈文静女士间接持有公司 4,216,447 股份，占公司总股本的 3.66%。除在湖北共同药业股份有限公司担任副总经理、董事会秘书外，陈文静女士与公司董事长、总经理系祖斌先生为夫妻关系，共同为公司实际控制人，是董事王学明先生配偶的姐姐。陈文静女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈文静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。陈文静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过深圳证券交易所审查。

## 3、刘向东先生简历

刘向东先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学会计学专业，本科学历。曾任湖北汽车集团省汽车贸易总公司会计；武汉惠尔康扬子江乳业有限公司主管会计；襄阳长源东谷实业股份有限公司财务经理、证券事务代表；2016 年 10 月起任本公司财务总监。

截至本公告披露日，刘向东先生间接持有公司 341,689 股份，占公司总股本的 0.3%。除在湖北共同药业股份有限公司担任财务总监外，刘向东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘向东先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所

所的惩戒，也不存在《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。