

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 4 月 12 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:30 在安华酒店四楼会议室召开；

3、本次会议参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人；

4、本次会议经全体董事提议召开，并推举董事阮澍先生主持会议，公司监事、高管列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经与会董事选举，同意阮澍先生担任公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对公司第十届董事会选举董事长发表了独立意见（详见与本公告同时披露在公司指定媒体的《关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》）。

#### 三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

附件：

## 个人简历

阮澍，男，现年 45 岁，华中科技大学工商管理硕士，中共党员，注册咨询工程师（投资）。曾任湖北省长江产业投资集团有限公司经营管理部部长，湖北省长江产业投资集团有限公司长江经济带生态保护和绿色发展项目办公室主任，湖北省长江产业投资集团有限公司生态事业部总经理。

阮澍先生未持有公司股票，不存在不得被提名为董事的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。