

东阿阿胶股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十二次会议，于2021年6月6日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次董事会会议，于2021年6月8日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
- 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期临近届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会提名委员会提名，拟提请韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生、高登锋先生、邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；张元兴先生、文光伟先生、果德安先生为公司第十届董事会独立董事候选人。简历附后。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

前述非独立董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均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，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生均在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。

以上独立董事候选人已书面同意出任东阿阿胶股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

以上非独立董事、独立董事候选人将提交股东大会审议，采取累积投票表决方式进行选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。公司已根据相关要求，将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司6月9日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露内容。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会产生前，第九届董事会董事将继续履行董事职责。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

2、《关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等规定，为保证第十届董事会独立董事有效行使职权，并为其行使职权提供必要条件，提议公司每年向每位独立董事支付津贴人民币12万元（含税），按月支付。独立董事津贴应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事张炜先生、路清先生、张元兴先生进行回避表决。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3、《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

4、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事长韩跃伟先生提名，同意聘任邓蓉女士担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月八日

附件:

董事候选人简历

韩跃伟: 男, 出生于 1968 年 3 月, 持有清华大学土木工程系建筑管理学士学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位, 曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记, 华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官, 华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事, 华润东阿阿胶有限公司董事长, 东阿阿胶股份有限公司董事长。

吴 峻: 男, 1962 年 8 月出生, 持有天津大学机械工程类硕士学位, 美国旧金山大学工商管理硕士学位。曾任华润机械五矿(集团)有限公司董事、总经理, 华润集团企业开发部副总经理, 华润投资开发有限公司董事、副总经理, 华润集团审计部副总经理。现任华润医药集团高级副总裁, 华润三九医药股份有限公司董事, 华润双鹤药业股份有限公司监事, 华润东阿阿胶有限公司监事, 东阿阿胶股份有限公司董事。

翁菁雯: 女, 1976 年 1 月出生, 持有浙江大学经济学学士及香港科技大学工商管理硕士学位, 曾任华润燃气(集团)有限公司内审部总经理、审计总监、战略总监、华润(集团)有限公司战略管理部副总监等职务。现任华润医药集团有限公司副总裁、首席财务官, 华润双鹤药业股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司董事, 华润三九医药股份有限公司监事。

岳 虎: 男, 1976 年 7 月出生, 持有山东大学工商管理硕士学位。曾任聊城市东元资产经营有限公司部门副经理、部门经理、总经理助理等职务。现任聊城市东元资产经营有限公司党委委员、董事、副总经理, 华润东阿阿胶有限公司监事。

高登锋: 男, 1973 年 1 月出生, 硕士研究生学历, 工商管理硕士学位。1995 年 9 月在东阿阿胶参加工作, 历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、

董事、总裁。

邓 蓉：女，1978 年 9 月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学管理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监。

独立董事候选人简历

张元兴：男，1954 年 8 月出生，1984 年获华东化工学院化学工程专业硕士学位，博士生导师，1998 年享受国务院政府特殊津贴。曾任国家 863 计划海洋技术领域专家组副组长，华东理工大学生物工程学院院长。现受聘为福建省海洋功能食品工程技术研究中心技术委员会主任、福建省海产品废弃物综合利用工程技术研究中心技术委员会主任、山东省水产动物免疫制剂工程研究中心专家委员会主任、福建省海洋生物资源开发利用协同创新中心学术委员会副主任、东阿阿胶股份有限公司独立董事。

文光伟：男，1963 年 3 月出生，持有中国人民大学管理学博士学位，中国注册会计师。曾任中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师、国际会计教研室主任。

果德安：男，1962 年 4 月出生，教授，博士生导师，北京医科大学药学院生药学博士研究生毕业，美国德州理工大学化学系博士后。曾任北京大学医学部讲师、副教授、教授、系主任、天然药物及仿生药物国家重点实验室副主任、中医药现代化中心副主任等职。现任中国科学院上海药物研究所研究员，中药标准化技术国家工程实验室主任，上海中药现代化研究中心主任。

董事会秘书简历

邓 蓉：女，1978 年 9 月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学管理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经

理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监。

邓蓉女士具备良好的职业道德和个人品德,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并已通过深圳证券交易所任职资格审查。其任职资格符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

邓蓉女士未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职,与本公司不存在关联关系,未持有公司股票,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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,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。

董事会秘书联系方式:

电话: 0635-3264069;

传真: 0635-3260786;

邮箱地址: dengrong@dongeejiao.com;

邮编: 252201;

通讯地址: 山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司。