

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2023-007

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届董事会第十三次会议决议的公告

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、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年3月15日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年3月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、董延安、常国栋、邱刚以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉女士主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东贵州金

域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐并经公司第八届董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补刘杰先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘杰先生简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

刘杰先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增补第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-008）。

三、备查文件

《第八届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十七日

附：刘杰先生简历

刘杰：男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，厦门大学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，贵阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副院长、贵州省国际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事、贵州黔晟股权投资基金管理有限公司风险管理顾问、云岩区黔灵医院财务顾问，在《Energy Economics》、《Sustainability》、《Economic Modelling》、《财务研究》等杂志上发表学术论文 40 多篇，出版教材和学术专著共 6 部，主持和参与 40 多项纵向课题与横向课题。刘杰先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证券监督管理委员会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，刘杰先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，刘杰先生不属于“失信被执行人”。刘杰先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书。