

启迪药业集团股份有限公司 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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2023年5月8日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年5月18日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长焦祺森先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式表决1人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决：

一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

选举焦祺森先生为公司第十届董事会董事长。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；

选举倪小桥先生为公司第十届董事会副董事长。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

同意聘任曹定兴为公司董事会秘书；同意聘任颜立军为公司证券事务代表。

（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；

主任委员：焦祺森

委员：焦祺森、倪小桥、冯雪、黄文表、黄正明

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；

主任委员：雷振华

委员：雷振华、黄文表、冯雪

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；

主任委员：黄正明

委员：黄正明、黄文表、雷振华

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

主任委员：黄文表

委员：黄文表、黄正明、雷振华

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任冯雪为公司总裁；同意聘任曹定兴、唐婷、文戈、蔡军为公司副总裁；同意聘任唐婷为公司财务总监。（简历见附件）

独立董事黄正明、黄文表、雷振华一致同意本议案。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不得超过公司董事总数的二分之一

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、通过《关于公司内部管理机构调整的议案》；

为更好实施公司“十四五”发展规划，强化监管服务职能，同意对公司内部管理机构进行优化调整，设4中心2部制，具体设置如下：4中心为战略发展中

心，下设投资发展部、品牌事务部；产研事业中心，下设产业管理部、科技研发部；人力行政中心，下设人力资源部、行政管理部；证券事务中心，下设证券事务部、法律合规部。计划财务部和党群事务部 2 个部门保持不变。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有或自筹资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司“湖南启迪药业营销有限公司”（最终以工商注册登记为准）。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日

附件：

一、董事长、副董事长简历

1、**焦祺森** 1981 年 8 月出生，男，满族，中共党员，博士学历，应用经济学博士后，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国化工新材料有限公司董事长，中央国家机关青联第四、五届委员。现任第十四届全国人大代表，中国京安有限公司执行董事，启迪药业集团股份有限公司第九届董事会董事长。

截至本公告披露日，焦祺森先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控

制人存在关联关系，除此外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、倪小桥 1974 年 3 月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 12 月入伍，先后历任青海省 68060 部队机关参谋、秘书、科长、处长，甘肃省 68065 部队长，衡阳市国资委党委委员、副主任，现任启迪药业集团股份公司党委书记。

截至本公告披露日，倪小桥先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系。除此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

二、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监简历

3、冯雪 1990年2月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任启迪（湖北）科技投资有限公司总裁。现任启迪药业集团股份公司第九届董事会董事、总裁。

截至本公告披露日，冯雪先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4、曹定兴 1966年1月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。会计师、注册会计师；曾任湖南古汉集团股份有限公司监事、证券事务代表，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资规划部副部长、部长、董事会秘书、总经理助理；现任启迪药业集团股份公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，曹定兴先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

曹定兴先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格条件。

5、唐婷 1978 年 2 月出生，女，苗族，硕士学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任衡阳市电子器材公司会计，衡阳市珠晖区审计局科员、副局长，衡阳市国资委审计科主任科员、科长；现任启迪古汉集团湖南医药有限公司监事长，启迪药业集团股份公司第九届董事会董事、副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，唐婷女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系。除此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

6、文戈 1973 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，副主任中药师，中国国籍，无境外永久居留权。历任衡阳中药厂成丸车间第一副主任、口服液车间主任，厂办公室主任、纪委书记，紫光古汉集团衡阳中药有限公司监事、纪

委书记、工会主席、副总经理、董事会秘书、常务副总经理，启迪古汉集团衡阳中药有限公司董事会秘书、总经理；现任启迪药业集团股份公司副总裁兼任古汉中药有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，文戈先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

7、蔡军 1982 年 8 月出生，男，汉族，中共党员，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权；曾在广东省农业科学院、迪信通商贸科技股份有限公司、三生制药（3SBIO）、中钰资本、清科集团等任职，启迪药业集团股份公司高级副总裁。现任启迪药业集团股份公司副总裁。

截止本公告日，蔡军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡军先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

三、证券事务代表简历

8、**颜立军** 1971年7月出生，男，汉族，中共党员、本科学历，经济师，政工师，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖南古汉集团股份有限公司人事部副科长，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资者关系主管、证券事务代表，启迪古汉集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任启迪药业集团股份有限公司证券事务部副总监、证券事务代表。

截止本公告披露日，颜立军先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”。

颜立军先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。