

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-071

## 金陵药业股份有限公司

### 第九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、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（临时）通知于2023年6月21日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年6月28日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的8人，参加通讯会议的1人，张群洪以通讯会议的方式出席会议）。

4、本次会议由半数以上董事推举陈胜先生主持，公司5名监事列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陈胜为公司

第九届董事会董事长（简历附后）。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于董事会战略委员会换届选举的议案》，第九届董事会战略委员会由陈胜、陈海、曹小强、高燕萍、寇俊萍等五名董事组成，其中：董事长陈胜为召集人。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于董事会提名委员会换届选举的议案》，第九届董事会提名委员会由寇俊萍、陈胜、张群洪、高燕萍、沈永建等五名董事组成，其中：独立董事寇俊萍为召集人。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于董事会审计委员会换届选举的议案》，第九届董事会审计委员会由沈永建、陈胜、曹小强、高燕萍、寇俊萍等五名董事组成，其中：独立董事沈永建为召集人。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》，第九届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、张群洪、沈永建、寇俊萍等五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，第九届董事会聘任陈海为公司总裁（简历附后），并作为职业经理人进行管理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，第九届董事会聘任王健、汪洋、李剑为公司副总裁（简历附后），并作为职业经理人进行管理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）、总工程师、总经济师的议案》，第九届董事会聘任汪洋为公司总会计师（财务负责人）（简历同前）、聘任贾明怡为总工程师、聘任李泉为总经济师（简历附后），并作为职业经理人进行管理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，第九届董事会聘任陈海为公司董事会秘书（简历同前，联系方式附后），并作为职业经理人进行管理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》，第九届董事会聘任朱馨宁、奚震新为公司总裁助理（简历附后），并作为职业经理人进行管理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时

止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，第九届董事会聘任佘子书为公司证券事务代表（简历、联系方式附后），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，内容详见2023年6月30日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

### 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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日

## 一、相关人员简历如下：

陈胜先生，1969年出生，研究生学历，政工师，中共党员。2003年4月至2009年4月担任南京医药产业（集团）有限公司政工部副主任；2009年4月至2012年4月担任南京医药产业（集团）有限公司经济运行部经理；2012年5月至2017年10月担任本公司党委副书记兼纪委书记；2017年10月至2019年6月担任本公司纪委书记；2019年6月至今担任本公司副总裁、2020年6月至今担任本公司董事、2022年8月至今担任本公司副董事长。2023年1月至今担任本公司党委书记。兼任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司董事长。

陈海先生，1980年出生，硕士，高级经济师，中共党员。2008年1月至2016年7月担任扬子江药业集团有限公司人力资源部长；2016年7月至2017年10月担任北京汉典集团运营总监；2017年10月至2018年10月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2018年10月至2019年11月担任珍宝岛集团有限公司常务副总经理；2019年12月至2022年6月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理；2022年7月至今担任本公司执行总裁、2023年2月至今担任本公司董事会秘书、2023年3月至今担任本公司董事。陈海先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王健先生，1973年出生，大学本科，工程师，中共党员。2008年8月至2009年3月担任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理；2009年4月至2009年6月担任南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理；2009年7月至2016年7月历任南京中山制药有限公司

司总经理助理、副总经理、总经理；2016年7月至2019年4月担任南京中山制药有限公司监事会主席（其间：2017年2月援疆）；2019年4月至今担任本公司副总裁。兼任南京益同药业有限公司、南京白敬宇制药有限责任公司董事。

汪洋先生，1978年出生，硕士，正高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，中共党员。2006年1月至2014年3月历任本公司财务部副经理、经理（2006年1月至2011年6月兼任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理）；2014年4月至2017年3月担任本公司财务负责人兼财务部经理；2017年4月至2020年6月任本公司副总裁、财务负责人；2020年6月至今本公司副总裁、总会计师（财务负责人）。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事，南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司监事会主席，湖州市社会福利中心发展有限公司监事、合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司监事。

李剑先生，1985年出生，硕士，执业药师、专利代理人、注册安全工程师、安全评价师（二级），高级工程师，中共党员。2013年1月至2017年12月历任本公司生产质量部副经理、经理；2018年1月至2020年12月担任本公司运营管理部经理；2019年1月至2021年12月担任本公司药材资源开发部经理；2016年3月至2021年12月担任本公司安全总监；2019年1月至今担任本公司首席质量官；2018年3月至今担任本公司总裁助理。兼任本公司技术中心负责人，

河南金陵金银花药业有限公司、河南金陵怀药药业有限公司、浙江金陵浙磐药材开发有限公司、池州东升药业有限公司董事长。

贾明怡女士，1973 年出生，硕士，主管药师，中共党员。2012 年 5 月至 2017 年 12 月历任本公司南京金陵制药厂生产总监、党委副书记、纪委书记兼工会主席；2018 年 1 月至 2019 年 10 月担任本公司浙江天峰制药厂厂长（期间：2018 年 1 月至 2019 年 4 月兼湖州社会福利中心发展有限公司常务副总经理）；2019 年 5 月至今担任本公司南京金陵制药厂厂长；2018 年 3 月至 2020 年 8 月担任本公司总裁助理；2020 年 8 月至今担任本公司总工程师。兼任南京白敬宇制药有限责任公司董事。

李泉先生，1978 年出生，大学本科，注册税务师，会计师，中共党员。2008 年 1 月至 2011 年 6 月担任本公司财务部副经理；2011 年 6 月至 2017 年 12 月历任本公司审计室副主任、主任；2018 年 1 月至 2018 年 3 月担任本公司审计部经理；2018 年 3 月至今担任本公司总裁助理。兼任南京梅山医院有限责任公司董事长、云南金陵植物药业股份有限公司监事会主席。

朱馨宁先生，1971 年出生，大学本科，中共党员。2002 年 4 月至今担任本公司证券事务代表兼董事会秘书处副处长、处长；2018 年 1 月至今担任投资者关系管理部经理；2018 年 1 月至 2020 年 8 月担任本公司法务合规部经理；2020 年 6 月至今担任本公司总裁助理。兼任湖州社会福利中心发展有限公司董事、南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司监事。

奚震新先生，1968 年出生，大学本科，药师。2001 年 1 月至 2011 年 12 月担任南京华东医药有限责任公司总经理助理；2012 年 1 月至 2017 年 11 月担任南京华东医药有限责任公司副总经理；2017 年 12 月至 2020 年 12 月担任南京华东医药有限责任公司总经理；2021 年 1 月至 2022 年 7 月担任本公司总监；2022 年 7 月至今担任本公司总裁助理。兼任合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司董事长。

佴子书先生，1996 年出生，大学本科。2020 年 4 月至今担任本公司董事会秘书处专员。佴子书先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告披露之日，陈胜持有本公司股份 309,700 股（其中 170,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、陈海持有本公司股份 190,000 股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、王健持有本公司股份 170,000 股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、汪洋持有本公司股份 245,000 股（其中 170,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、李剑持有本公司股份 180,200 股（其中 160,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、贾明怡持有本公司股份 180,300 股（其中 160,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、李泉持有本公司股份 180,200 股（其中 160,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、朱馨宁持有本公司股份 160,000 股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、奚震新持有本公司股份 100,000 股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、佴子书未持有本公司股份。陈胜、陈海、王健、汪洋、李剑、贾明怡、

李泉、朱馨宁、奚震新和佘子书与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论；未曾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。

## 二、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海	佘子书
联系地址	南京市中央路 238 号金陵药业大厦	南京市中央路 238 号金陵药业大厦
电话	(025)83118511	(025)83118511
传真	(025)83112486	(025)83112486
电子信箱	jlyyemail@163.com	jlyyemail@163.com