

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：国泰君安

## 广东泰恩康医药股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年1月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长郑汉杰先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑汉杰、孙伟文、陈淳、李挺为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名芮奕平、方智伟、郑慕强为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

提议公司于 2021 年 1 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 第三届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2021年1月13日

附件：

(1) 郑汉杰先生简历

郑汉杰先生，出生于1963年2月，中国国籍，无境外永久居留权。汕头大学医学院临床医学大专学历，中山大学岭南学院工商管理硕士(EMBA)、北京大学工商管理硕士(EMBA)，药师。1983年9月至1985年5月，任汕头市郊区下蓬卫生院医生；1985年5月至1992年3月，任汕头市郊区卫生局业务股主办股员；1992年至1999年，任汕头经济特区金安贸易发展公司经理；1999年至今，任公司董事长（或执行董事）、总经理。

(2) 孙伟文女士简历

孙伟文女士，出生于1967年12月，中国国籍，无境外永久居留权。澳门科技大学工商管理硕士学历，中山大学岭南学院工商管理硕士(EMBA)，华南理工大学工商管理硕士(EMBA)。1989年至1999年，任职于汕头市康辉旅行社；2002年至2015年，任汕头市幸福森林儿童发展研究有限公司总经理；2010年至今，任广东全优加教育发展有限公司董事长；2017年至今，任广东省早期教育行业协会会长；1999年至2011年，历任公司监事、董事、副董事长。

(3) 陈淳先生简历

陈淳先生，出生于1963年3月，中国国籍，无境外永久居留权。广东外语外贸大学法学本科学历，专业技术资格职称为助理会计师、助理经济师。1987年10月至1999年12月，历任汕头经济特区贸易总公司财务经理、副总经理；2000年1月至今，在本公

司任职，现任董事、副总经理。

#### （4）李挺先生简历

李挺先生，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权。金融学硕士。2006 年 2 月至 2006 年 12 月，任杭州华为 3COM 有限公司资金管理部资金管理专员；2007 年 1 月至 2007 年 5 月，任嘉实基金管理有限公司渠道市场部渠道经理；2007 年 6 月至 2010 年 5 月，任华泰证券股份有限公司投资银行部项目经理；2010 年 6 月至 2013 年 5 月，任宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理；2013 年 6 月至 2019 年 10 月，任东北证券股份有限公司投资银行部业务董事；2019 年 12 月至今，在公司任职，现任董事、副总经理、董事会秘书。

#### （5）芮奕平先生简历

芮奕平先生，出生于 1954 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，高级会计师、高级审计师。1992 年 6 月至 1992 年 12 月，任汕头建安（集团）公司审计科副科长；1992 年 12 月至 2004 年 10 月，历任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监；2004 年 11 月至 2007 年 4 月，任汕头太阳城投资有限公司副总经理；2007 年 5 月至 2007 年 12 月，任广东隆泰房地产集团有限公司财务总监；2008 年 1 月至 2013 年 3 月，历任上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2018 年 2 月至今，任本公司独立董事；2019 年 12 月至今，任广东英联包装股份有限公司独立董事。

(6) 方智伟先生简历

方智伟先生，出生于 1972 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任汕头保税区投资发展总公司业务员；1999 年 1 月至 2009 年 12 月，任广东大潮汕律师事务所专职律师；2009 年 12 月至今，任广东执信律师事务所专职律师、副主任；2018 年 2 月至今，任本公司独立董事。

(7) 郑慕强先生简历

郑慕强先生，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，汕头大学应用经济系主任、经济学教授、硕士生导师、访问学者（南洋理工大学），兼任汕头大学华商经济研究所所长、汕头市人大财经工作咨询顾问。2010 年 7 月至 2011 年 1 月，任南洋理工大学访问学者；2011 年 7 月至 2015 年 8 月，任汕头大学副教授；2015 年 9 月至今，任汕头大学教授。2016 年 10 月至 2019 年 1 月，兼任深圳海元国际物流股份有限公司非执行董事；2017 年 6 月至今，兼任广东润科生物工程股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，兼任汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，兼任本公司独立董事。