

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第一次会议于2018年4月28日发出通知，于2018年5月11日在重庆太极大酒店会议室召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于选举公司董事长的议案；

选举白礼西先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会相同（简历附后）。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；  
表决结果：通过。

### 二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案；

经公司董事长白礼西先生提名，董事会聘任袁永红先生为公司总经理，聘任蒋茜女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会相同。

经公司总经理袁永红先生提名，董事会聘任陈康先生为公司常务副总经理；聘任杨靖女士、黎涛先生、蒋茜女士、崔海

燕女士、金思岑女士为公司副总经理；聘任周万森先生为公司总会计师；聘任秦郁文先生为公司总工程师；聘任冯燕女士为公司总经济师，任期与公司第九届董事会相同(简历附后)。

(1) 聘任袁永红先生为公司总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

(2) 聘任蒋茜女士为公司董事会秘书；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

(3) 聘任陈康先生为公司常务副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

(4) 聘任杨靖女士为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

(5) 聘任黎涛先生为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

(6) 聘任蒋茜女士为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

(7) 聘任崔海燕女士为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

(8) 聘任金思岑女士为公司副总经理;

表决情况: 同意 15 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票;

表决结果: 通过。

(9) 聘任周万森先生为公司总会计师;

表决情况: 同意 15 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票;

表决结果: 通过。

(10) 聘任秦郁文先生为公司总工程师;

表决情况: 同意 15 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票;

表决结果: 通过。

(11) 聘任冯燕女士为公司总经济师。

表决情况: 同意 15 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票;

表决结果: 通过。

三、关于选举公司董事会战略委员会成员的议案;

选举白礼西、王一涛、叶静涛、杜守颖、袁永红 5 名董事为公司董事会战略委员会成员, 任期与第九届董事会相同。

董事会战略委员会主任(召集人): 白礼西。

董事会战略委员会副主任: 王一涛。

董事会战略委员会下设投资评审小组, 投资评审小组成员: 杜守颖、叶静涛、袁永红。

表决情况: 赞成 15 票, 反对 0 票, 回避 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

四、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案;

选举程源伟、杜守颖、叶静涛、张戎梅、蒲道俊 5 名董事为公司董事会提名委员会成员, 任期与公司第九届董事会相

同。

董事会提名委员会主任（召集人）：程源伟。

董事会提名委员会副主任：张戎梅。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

五、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案；

选举刘云、程源伟、叶静涛、蒋茜、胡彬 5 名董事为公司  
董事会审计委员会成员，任期与第九届董事会相同。

审计委员会主任（召集人）：刘云。

审计委员会副主任：胡彬。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

六、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案；

选举杜守颖、王一涛、刘云、蒋茜、蒲道俊 5 名董事为公司  
董事会薪酬与考核委员会成员，任期与第九届董事会相同。

董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）：杜守颖。

董事会薪酬与考核委员会副主任：蒋茜。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018 年 5 月 12 日

附简历：

1、白礼西，男，1964 年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，执业中药师，高级工程师。九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。1984 年任涪陵制药厂副厂长、1987 年起任涪陵制药厂厂长。现任太极集团有限公司董事局主席、重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。

2、袁永红，男，1967 年出生，中共党员，四川大学生物化学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，经济师。曾任太极集团销售总公司管理部部长，衡康销售公司副总经理，南方太极销售公司总经理，太极集团销售总公司总经理助理、副总经理，西南药业股份有限公司总经理、董事，重庆桐君阁股份有限公司董事长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼总经理。

3、蒋茜，女，1972 年出生，重庆师范大学汉语言文学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。曾任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

4、陈康，男，1975 年出生，中共党员，西南政法大学法学专业本科，西南政法大学民商法专业硕士研究生，律师。曾任太极集团有限公司总经办副科长，知识产权部部长。现任太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼供应总公司总经理。

5、杨靖，女，1968 年出生，中共党员，成都电子科技大学自动控制专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级工程师。曾任太极集团有限公司信息处处长、总经理助理。现任太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼信息部部长。

6、黎涛，男，1968 年出生，中共党员，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生，重庆大学生物医学工程专业硕士研究生。2013 年起至今任重庆桐君阁股份有限公司副总经理、党委书记，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司党总支书记、董事长。

7、崔海燕，女，1976 年出生，中共党员，山西财经大学国际贸易专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生。曾任太极集团有限公司办公室副主任、主任，广告处处长，总经办主任，物流部部长，总经理助理。现任太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

8、金思岑，女，1981 年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，澳门大学中华医药研究院医药管理专业硕士研究生，执业中药师，高级工程师。曾任太极集团有限公司总经办主任。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司新药上市总监。

9、周万森，男，1975 年出生，山东财政学院税务专业本科，高级会计师、企业法律顾问、理财规划师。曾任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部科长、副经理、经理、副总会计师及太极集团重庆涪陵制药厂有限公司财务总监。现任重

庆太极实业（集团）股份有限公司总会计师。

10、秦郁文，男，1974 年出生，重庆大学制药工程专业硕士研究生。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总工程师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总工程师。

11、冯燕，女，1968 年出生，重庆工商大学商业企业管理专业本科，会计师。曾任重庆市沙坪坝区医药公司董事长、总经理，重庆桐君阁股份有限公司总经理助理，太极集团有限公司总会计师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经济师。