

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2019-53

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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）第九届董事会第十七次会议于 2019 年 6 月 26 日发出通知，2019 年 7 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。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，会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议，选举李阳春先生为公司第九届董事会董事。经董事会研究，同意选举李阳春先生为公司董事长，任期至公司第九届董事会届满时止。

附：李阳春先生简历

李阳春，男，1963 年出生，中共党员，高级经济师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986 年进入重庆桐君阁药厂工作，1989 年进入涪陵制药厂工作，曾任涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家”称号，作为全

面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事局主席、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。

二、关于增补公司董事会战略委员会成员的议案

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议，选举了李阳春先生为公司第九届董事会董事。经董事会研究，同意选举李阳春先生为董事会战略委员会成员及战略委员会主任（召集人），任期至公司第九届董事会届满时止。

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

2019 年 7 月 4 日