

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

（一）陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第三届董事会第一次会议会议通知于2019年9月5日以邮件方式向各位董事发出。

（二）本次会议于2019年9月9日上午10:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式进行。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

（四）公司董事谢晓林先生主持了本次会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

选举谢晓林先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起算。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司总经理的议案》

同意聘任谢晓林先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议通过之日起算。

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三) 审议通过《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司副总经理的议案》

根据总经理提名,同意聘任张志红先生、吴杰先生、张德柱先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议通过之日起算。

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四) 审议通过《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司财务总监的议案》

根据总经理提名,同意聘任祝凤鸣先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议通过之日起算。

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

（五）审议通过《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，同意聘任吴杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之日起算。

具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举谢晓林先生、朱文锋先生、李俊德先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中由谢晓林先生担任主任委员，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举焦磊鹏先生、任海云女士、谢晓锋先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中由焦磊鹏先生任主任委员，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举李俊德先生、焦磊鹏先生、谢晓林先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中由李俊德先生担任主任委员，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会审计

委员会委员的议案》

选举任海云女士、焦磊鹏先生、吴杰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中由任海云女士担任主任委员，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日