

东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年12月7日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举韩跃伟先生担任公司第九届董事会董事长。简历详见附件。

2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2019年第一次临时股东大会已审议通过补选公司董事相关议案，根据《公司法》《公司章程》等规定，会议同意对公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员做出调整，任期至本届董事会届满为止。调整后，

以上各委员会成员如下：

(1) 董事会战略委员会

韩跃伟(主任委员)、吴峻、翁菁雯、张炜、秦玉峰

(2) 董事会薪酬与考核委员会

张元兴(主任委员)、路清、张炜、翁菁雯、王立志

(3) 董事会审计委员会

路清(主任委员)、张元兴、张炜、翁菁雯、吴怀峰

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十日

附：董事长简历

韩跃伟，男，1968年3月出生，持有清华大学土木工程系建筑管理学士学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位，曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记、华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。

韩跃伟先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。韩先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。