

东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2020年1月14日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次董事会会议于2020年1月16日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8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、《关于增补公司董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经控股股东提名，会议同意高登锋先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。

本项议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议聘任高登锋先生为公司总裁（简历附后），任期与公司第九届董事会任

期一致。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十七日

附：董事候选人、总裁简历

高登锋，男，1973年1月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。1995年9月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。

高登锋先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，高先生未持有公司股票，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、高级管理人员的情形，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。