

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2020年5月8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2020年5月20日下午4:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
公司董事会一致同意选举姜伟先生担任公司第五届董事会董事

长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会一致同意第五届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、胡坚先生、王昱先生、钟国跃先生组成，其中姜伟先生任战略委员会召集人；

审计委员会委员由姜伟先生、牛民先生、刘胜强先生、王昱先生、胡坚先生组成，其中刘胜强先生为审计委员会召集人；

提名委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、刘胜强先生、钟国跃先生、王昱先生组成，其中钟国跃先生任提名委员会召集人；

薪酬与考核委员由姜伟先生、陈培先生、胡坚先生、刘胜强先生、钟国跃先生组成，其中胡坚先生任薪酬与考核委员会召集人。

以上董事会各专门委员会委员的任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本公司董事会声明：专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会一致同意聘任牛民先生为公司总经理，姜勇先生、陈培先生为公司副总经理，郑荣女士为财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了独立意见，详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2020年5月21日发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会一致同意聘任牛民先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事发表了独立意见，详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2020年5月21日发布的相关公告。

牛民先生的联系方式：

电话：0851-33415126

传真：0851-33412296

电子邮箱：niumin1804@126.com

联系地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案五、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

公司董事会一致同意聘任曾迤娟女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会一致同意聘任陈智先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈智先生的联系方式：

电话：0851-33415126

传真：0851-33412296

电子邮箱：chenzhibl@126.com

联系地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2020年5月20日

附件：

简历

公司董事长姜伟，总经理、董事会秘书牛民，副总经理姜勇、陈培，独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱的简历详见2020年4月30日公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于第四届董事会第五十八次会议决议的公告》（公告编号：2020-032）。

财务总监简历：郑荣，女，1971年10月出生，本科学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。2001年至2003年，任贵州大仓隆仓储有限公司财务总监，2003年至2008年任贵州多彩贵州城建设经营有限公司财务部经理，2008年至2009年任贵州恒利会计师事务所副所长，2009年至2013年任贵州贵酒有限责任公司财务总监，2014年1月至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务总监。截止目前，持有本公司51,300股股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

内部审计部门负责人简历：曾迤娟，女，1976年3月出生，硕士，1993年至1997年，就读于贵州省教育学院政治经济专业；2009年至2011年，就读于云南大学，获软件工程硕士学位。1997年至1999

年，实习于安顺市西秀区农村信用合作联社；1999年至2012年就职于贵阳市商业银行股份有限公司瑞南支行（2005年至2011年任支行信贷科副科长；2011年至2012年任办公室主任）；2012年至2013年，就职于南充市商业银行贵阳分行任客户经理部总经理，2014年1月至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部审计部门负责人。截止目前，持有本公司5,600股股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

证券事务代表简历：陈智，男，1985年10月出生，本科学历。2010年3月进入贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部工作，于2011年1月取得《董事会秘书资格证书》，2011年至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券事务代表，2018年至今兼任证券部部长。截止目前，持有本公司27,600股股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。