

证券代码：600781

证券简称：ST 辅仁

公告编号：2020-016

辅仁药业集团制药股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辅仁药业集团制药股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2020年5月20日以电子邮件方式发出，于2020年5月23日下午3:00在郑州市花园路25号辅仁大厦会议室召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。其中董事苏鸿声先生委托董事朱成功先生出席并代为表决。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、关于修订公司章程的议案；

鉴于公司七届董事会任期届满，结合公司实际情况，拟对公司章程进行如下修订：

原公司章程“第一百〇八条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”，现修订为“第一百〇八条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

公司章程其他内容不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

2、关于董事会换届选举的议案；

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第

七届董事会提名朱成功先生、朱文亮先生、姜之华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名陈卫东先生、闫庆功先生公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件。公司独立董事在事前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了独立意见。本次提名的董事候选人和独立董事候选人需经股东大会选举，独立董事候选人的任职资格已向上海证券交易所备案且无异议。相关候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

3、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

公司2020年第二次临时股东大会通知详见本决议公告的同日公告。

7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日

附件：候选董事简历

1、姜之华，男，1981 年出生，毕业于吉林大学法学专业，硕士学位。2007 年参加工作，曾任辅仁药业有限公司法务部经理、法务总监，上海辅能投资管理有限公司总经理，上海赛领民峰股权投资管理有限公司董事。现任开封制药（集团）有限公司董事。

2、朱成功，男，大专学历，高级经济师。1991 年 09 月——1993 年 07 月沈阳药学院药学专业，1994 年—2001 年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001 年—2003 年任河南辅仁怀庆堂制药有限公司董事长。2007 年被评为河南省知识产权系统先进个人。现任辅仁药业集团副总裁，河南辅仁医药科技开发有限公司董事长，河南省药学会生物制药工程专业委员会副主任委员、河南省药理学会理

事会常务理事。辅仁实业集团制药股份有限公司副董事长。

3、朱文亮，男，鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团制药股份有限公司董事、副总经理。

4、陈卫东，男，1967 年 9 月出生，天津大学管理与经济学部教授，博士生导师，国家社科基金重大项目首席专家，教育部（跨）世纪人才，中国系统工程学会能源资源系统工程分会常务理事，国家自然科学基金评审专家、国家留学基金委评审专家，全国公共管理硕士（MPA）优秀学位论文评审专家，天津市优秀科技工作者，天津市商务委专家，天津市委宣传部习近平新时代中国特色社会主义思想讲师团专家。研究方向：复杂系统决策与优化、低碳经济机制设计、能源与环境管理、绿色智能制造、战略及组织绩效管理。主持国家、省市级科研项目 15 项，其中，国家社会科学重大项目 1 项、参与国家社会科学重大项目 1 项、国家自然科学基金项目 3 项。获得省部级以上成果奖 6 项，其中一等奖 1 项、二等奖 4 项、三等奖 1 项。其中主持完成的国家自然科学基金项目“国际石油价格复杂网络生成算法及动力学稳定性研究”获天津市第十五届社会科学优秀成果一等奖。

5、闫庆功，男，1969 年 9 月出生，民建会员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师职称。具有会计、审计、投资、PE 岗位上工作经历和丰富的实践经验；精通财务、投资又具有法律理论和实践。2019 年至今在南京卓远资产管理有限公司工作。曾在河南真源会计师事务所、郑州市中小企业担保公司、黄河源股权投资基金管理有限公司、河南政源股权投资基金管理有限公司等单位工作。