

证券代码：600080

股票简称：ST 金花

编号：临 2020-027

金花企业(集团)股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人，会议由张朝阳先生主持，监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议：

一、选举公司董事长的议案

选举张朝阳先生为公司董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、选举公司副董事长的议案

选举吴梦窃女士为公司副董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、选举董事会专门委员会委员的议案

独立董事郭凌、师萍，副董事长吴梦窃为审计委员会委员，独立董事郭凌为主任委员；

独立董事郭凌、张小燕，董事长张朝阳为提名委员会委员，独立董事张小燕为主任委员；

独立董事郭凌、张小燕，董事崔升戴为薪酬与考核委员会委员，独立董事郭凌主任委员；

董事长张朝阳、副董事长吴梦窃、董事邢雅江、崔升戴为战略委员会委员，董事长张朝阳为主任委员；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据董事长提名，聘任孙明先生为董事会秘书，聘任张云波女士为证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、通过《关于聘任公司高管的议案》

根据董事长提名，聘任韩卓军先生为总经理；聘任孙明、吴梦窈为副总经理；聘任孙明为财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对于高管人员聘任的独立意见：高管人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅高管人员的相关资料，均具备《公司法》、公司章程规定的任职资格。高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

附件：高管人员简历

韩卓军：男，1965年9月出生，本科，1999年6月至2002年12月任金花股份西安大庆制药厂总经理，2003年1月至2003年12月任金花股份营销中心总监，2004年1月至2006年1月任金花股份总工程师，2006年1月至2008年5月任公司金花制药厂总经理，公司第四届监事会监事、公司第八届董事会董事。2008年5月至今任公司副总经理。

吴梦窈：女，1989年1月生，硕士，2010年毕业于澳洲墨尔本大学市场金融专业；2012年毕业于澳洲莫纳什大学商业法专业，取得硕士学位。2012年6月至2016年6月任PBG Property Group任法定代表人兼市场总监；2016年6月至2019年1月JLA会计事务所法证会计部内控咨询经理；2019年1月至今任邦恩德资本投资有限公司任总经理助理、董事会秘书。

孙明：男，1972年2月出生，硕士，2000年至2003年任职于金花投资有限公司，2003年6月至2004年3月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表，2004年3月至2011年5月任公司董事会秘书，2011年5月至今任公司董事会秘书、副总经理。