

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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. 通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2020 年 8 月 19 日上午 9 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4. 会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过公司 2020 年半年度报告全文和摘要

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年半年度报告全文和摘要。

2、审议并通过关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

3、审议并通过关于聘任总经理的议案

公司董事会于 2020 年 8 月 19 日收到公司总经理张玉富先生辞职报告，公司总经理张玉富先生根据工作需要，申请辞去公司总经理职务，张玉富先生辞职后仍在公司担任董事长职务。

为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据公司董事长提名，经公司

董事会提名委员会审查，董事会同意聘任战红君担任公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

战红君先生目前担任公司董事职务，未持有公司股份，亦不存在买卖公司股票的情况。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为张玉富先生辞职原因与实际情况一致并同意聘任战红君担任公司总经理。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于总经理辞职及聘任总经理的独立意见》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任总经理的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 19 日

附件：

战红君先生简历：

战红君先生，中国国籍，1970 年出生，大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人、中元高和（北京）企业管理有限公司 CEO。2009 年 9 月至今，任天津高和股权投资基金管理有限公司董事、2010 年 1 月至今，担任高和安养投资管理（北京）有限公司 CEO。2019 年 7 月至 2020 年 4 月任公司总经理。2019 年 7 月至今任公司董事。

截至本公告日，战红君先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存

在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。