

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2020-076
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2020 年 11 月 18 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2020 年 11 月 24 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会及保荐机构已分别就上述议案发表了意见。

3、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司董事会于近日收到财务总监吴宏亮先生的书面辞职报告，吴宏亮先生近期因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，吴宏亮先生的辞职信自送达董事会之日起生效。辞职后，吴宏亮先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告日，吴宏亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴宏亮先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对吴宏亮先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名严宏泉先生为公司财务总监候选人（财务总监候选人简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

4、审议通过《关于财务总监薪酬的议案》

公司董事会提名委员提名严宏泉先生为公司财务总监候选人（议案三审议）。严宏泉先生现任我公司副总经理，其 2020 年度薪酬已经第九届董事会第二次会议表决通过，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定其兼任财务总监后的薪酬维持原薪资标准不变。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已就本议案发表相关意见。
特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 25 日

附件：

财务总监候选人简历

严宏泉先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计与审计专业，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现任江苏宝塔水泥有限公司监事，公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。