

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2021-011

湖南方盛制药股份有限公司 第五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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年1月22日下午16:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部以现场通知的方式通知全体董事。与会董事共同推举董事张庆华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事刘张林先生与杜守颖女士以通讯方式参会），公司3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案

公司2021年第一次临时股东大会已经通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，审议通过了非独立董事张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士、郭建军先生和独立董事刘张林先生、刘曙萍女士、杜守颖女士共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会第一次会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2021年1月22日召

开第五届董事会第一次会议。

该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、选举公司第五届董事会董事长的议案

选举张庆华先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止（简历见附件一）。

该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于第五届董事会战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定并结合公司实际情况，选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员。

战略发展委员会：张庆华（主任委员）、刘张林、杜守颖；

提名委员会：杜守颖（主任委员）、刘张林、郭建军；

薪酬与考核委员会：刘张林（主任委员）、刘曙萍、陈波；

审计委员会：刘曙萍（主任委员）、杜守颖、周晓莉；

上述董事会专门委员会与公司第五届董事会任期一致。

该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据工作需要，董事会决定聘任张庆华先生为公司总经理，周晓莉女士、陈波先生、杨洁女士为公司副总经理，李智恒先生为公司财务总监，何仕先生为公司董事会秘书（简历见附件二）。上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2021-013号公告。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

七、关于预计2021年度日常关联交易的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2021-014号公告。

该议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
关联董事张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士回避了表决。

八、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬标准的议案

1、独立董事薪酬

详见“五、关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案”

2、非独立董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2021年，拟对高级管理人员薪酬整体水平调增10%–30%。

4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、关于2021年度向银行申请人民币授信额度的议案

根据公司（含合并报表范围内的全资/控股子公司，下同）2021年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、业务拓展与投资并购的资金需求，公司2021年度拟采取信用、保证、抵押、质押等形式，向银行申请人民币授信额度25亿元，此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年；在有效期内，公司均可在不超出上述额度的范围内，向商业银行申请人民币授信额度。上述额度为授信总额，后续实际融资时若涉及资产抵押贷款、担保融资等事项则需另行审批。

为提高工作效率，提请作如下授权：在公司股东大会同意上述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件，包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事会决议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第四、五、六、七、八项议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

以上议案中，第五、八、九项议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021年1月25日

附件一

第五届董事会董事长简历

张庆华：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，清华大学 EMBA 在读。历任广州经济技术开发区医药实业有限公司任业务经理，广州瑞日药业有限公司任营销部经理、总经理、董事长，瑞兴医药总经理，湖南方盛堂制药有限公司董事长、总经理，湖南方盛制药有限公司董事长、总经理，公司董事长兼总经理。现任公司董事长，湖南开舜投资咨询有限公司董事长，湖南维邦新能源有限公司执行董事兼总经理，湖南葆华环保科技有限公司监事，湖南葆华环保有限公司董事长兼总经理，湖南碧盛环保有限公司执行董事兼总经理，张家界葆华环保有限公司监事，湖南珂信健康产业发展有限公司董事，湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司董事长。

附件二

高级管理人员简历

周晓莉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理。现任公司董事长助理、副总经理。周晓莉女士为公司董事长、控股股东暨实际控制人张庆华先生配偶，周晓莉女士不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

陈波：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，珠海春天制

药有限公司研发技术总监，公司研发技术总监。现任公司董事、副总经理。陈波先生不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

杨洁：女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任湖南正清集团怀化正好制药有限公司培训专员、总经理秘书、三一集团三一客车薪酬绩效经理、新华联集团株洲新华联药业人力资源部部长、远大住宅工业有限公司人资总监、湖南金石动力创业服务有限公司总经理。现任公司人力资源总监。杨洁女士不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

李智恒：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。历任老百姓大药房连锁股份有限公司财务总监，武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司财务总监，宁儿医院股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。李智恒先生不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

何仕：男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士研究生在读。已取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任物产中拓股份有限公司证券部证券事务主办、主管，公司证券部副经理、证券事务代表。现任公司证券部经理、证券事务代表。何仕先生不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

办公地址：长沙市河西麓谷嘉运路 299 号

联系电话：0731-88997135

传真号码：0731-88908647

电子邮箱：heshi001@fangsheng.com.cn