

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四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。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月22日发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举谢子龙先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会专门委员会委员。公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略发展委员会由谢子龙先生、吕明方先生、武连峰先生 3 名董事组成，其中谢子龙先生为主任委员；

2、审计委员会由黄伟德先生、郑嘉齐先生、武连峰先生 3 名董事组成，其中黄伟德先生为主任委员；

3、提名、薪酬与考核委员会由周京女士、黄伟德先生、黄玗先生 3 名董事组成，其中周京女士为主任委员。

公司第四届董事会战略发展委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司执行总裁等高级管理人员的议案》

同意聘任王黎女士为公司执行总裁，杨芳芳女士、王琴女士、胡健辉先生、官文提先生为公司副总裁，朱景炀先生为公司副总裁、财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任冯诗倪女士为公司董事会秘书，廖锦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司部分董事津贴标准的议案》

同意公司第四届董事会董事津贴方案如下：对非在公司、老百姓医药集团有限公司、泽星投资有限公司及其实际控制人任职的董事，按人民币税后 10 万元/年/人（或等值外币）的标准发放董事津贴。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日

附件：个人简介

1、谢子龙

谢子龙先生，1966 年出生，中国国籍，公司创始人。现为公司董事长、中国医药商业协会副会长、湖南省文联副主席、湖南省摄影家协会主席、湖南省药品流通行业协会会长。曾任第十一届、十二届全国人大代表、湖南省工商业联合会副主席。先后获得 2015 年全国劳动模范荣誉称号、全国道德模范提名奖、中国好人、中华人民共和国成立 70 周年纪念章获得者、民建全国抗疫先进个人、全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人等荣誉称号。

2、王黎

王黎女士，1982 年出生，中国国籍，北京师范大学应用化学本科，英国利兹大学广告与市场营销学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，国家二级营养师。现任公司执行总裁。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国 Dr. & Herbs Co., Ltd（英国当时最大的中医连锁）、英国 Eupo Group Co., Ltd；2008 年入职老百姓大药房，曾负责市场营销、战略投资、星火公司投后管理、人力资源、组织变革、创新业务等相关管理工作，历任公司品牌推广部长、市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理、人力资本中心总监、董事、常务副总裁等职务。

3、杨芳芳

杨芳芳女士，1981 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA 在读，国家中药执业药师。于 2002 年 12 月加入公司，先后担任湖南老百姓课长、广东老百姓店长、部长，广西老百姓营运总监、总经理，湘赣大区总经理。现任公司营运副总裁。

4、王琴

王琴女士，1972 年出生，中国国籍，湖南大学 EMBA。曾就职于湖南制药有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司。现任公司副总裁。

5、胡健辉

胡健辉先生，1975 年出生，中国国籍，硕士学历。拥有超过 20 年专业的市场研究数据处理经验，负责超过 900 个市场研究项目的数据处理及问卷设计指

导，曾自主原创独立研发出国内首个市场研究专业的逻辑引擎，掌握 CAPI、CAWI、CATI、Online 等多种市场研究的先进技术，擅长对研究项目的数据处理、统计分析。先后就职于 Added-Value 艾德惠研市场研究公司、北京捷孚凯市场调查有限公司、广州清雪市场研究有限公司等公司。现任公司副总裁。

6、官文提

官文提先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，先后就职于广州市数华贸易有限公司，深圳市都市医药股份有限公司，深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司。现任公司副总裁。

7、朱景炀

朱景炀先生，1975 年出生，中国国籍，上海财经大学 MPACC 硕士，注册会计师、注册税务师、注册评估师。擅长财务管理、税务筹划、资金管理、风控管理等工作。曾就职于广东步步高电子工业有限公司、德勤会计师事务所、光普电子（苏州）有限公司和亚洲铝业（中国）有限公司等公司。现任公司副总裁、财务负责人。

8、冯诗倪

冯诗倪女士，1985 年出生，中国国籍，中南大学工商管理硕士，先后在一重工股份有限公司担任重工总裁办综合服务经理、宣传部媒体主管、证券部投资者关系经理，爱尔眼科医院集团股份有限公司担任董秘办副主任等职务。现任公司董事会秘书。

9、廖锦

廖锦女士，1985 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职绝味食品股份有限公司证券事务主管、证券事务代表。现任公司证券事务代表。