



证券代码：300636 证券简称：同和药业公告编号：2021-039

债券代码：123073 债券简称：同和转债

江西同和药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2021年4月22日以现场表决的方式在公司会议室召开(会议在当天召开的2020年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后召开,经全体董事同意,豁免会议通知时间要求),会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由庞正伟先生主持,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举庞正伟先生为公司第三届董事会董事长。任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举梁忠诚先生为公司第三届董事会副董事长。任期三年,

任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员会具体组成如下：

(1) 战略委员会委员：庞正伟（主任委员）、梁忠诚、蒋元森、王小华、彭以元

(2) 审计委员会委员：李国平（主任委员）、蒋慧纲、彭昕

(3) 提名委员会委员：彭以元（主任委员）、蒋元森、李国平

(4) 薪酬与考核委员会委员：彭昕（主任委员）、黄国军、彭以元

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘庞正伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意续聘梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国军先生、周志承先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘周志承先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意续聘胡锦涛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘张波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意续聘张增鏢先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（相关人员简历见附件。）

三、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

附件一：董事长、副董事长及高级管理人员简历

庞正伟先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任浙江海门制药厂抗癌药车间技术员，浙江海门橡胶一厂生产技术科科长、副厂长，浙江东大集团董事、医药化工部经理，台州中业医药化工有限公司总经理。2005 年 4 月至今任公司董事长、总经理。

庞正伟先生与梁忠诚先生为一致行动人，两人为公司的实际控制人，截至本公告日，庞正伟先生直接持有公司股份 23,396,874 股，占公司总股本的 18.19%，且通过温州驰骋企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份（其持有驰骋投资 60% 的出资，驰骋投资持有公司股份 4,670,270 股，占公司总股本的 3.63%）。庞正伟先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。庞正伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

梁忠诚（LEUNG Chung Shing）先生，1965 年出生于香港，中国香港居民，本科学历，历任 DICONEX LTD. 销售主任，ROSAN PHARM LTD. 销售经理，SANIVER LTD. 总经理。2005 年 6 月至今任公司副董事长及丰隆实业董事，其中 2011 年 2 月至今还兼任公司副总经理。

庞正伟先生与梁忠诚先生为一致行动人，两人为公司的实际控制人，截至本公告日，梁忠诚先生直接持有公司股份 592,920 股，占公司总股本的 0.46%，且通过丰隆实业有限公司间接持有公司股份 23,129,730 股，占公司总股本的 17.98%。梁忠诚先生与其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。梁忠诚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

蒋元森先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任台州市椒江化工二厂副厂长，台州进出口商品检验局、台州出入境检验检疫局化验室主任。2005 年至 2011 年任公司副总经理，2011 年至今任公司董事兼副总经理。蒋元森先生是宜春市学科带头人，从事药物合成、检测分析和质量管理工作 30 余年，负责或参与申请多项发明专利，其中已授权 8 项；曾获得江西省科技进步奖 3 项，宜春市科技进步奖 4 项。

截至本公告日，蒋元森先生未直接持有公司股份，其通过宁波旌辉创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份（其持有旌辉创投 23.08% 的出资，旌辉创投持有公司股份 4,020,558 股，占公司总股本的 3.13%）。蒋元森先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋元森先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

黄国军先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任浙江工学院建德防腐设备有限公司技术科

长，浙江省新安江车闸总厂新产品开发部经理，建德市科技实验厂研发部主任，台州泉丰医药化工有限公司新产品开发部主任。2005 年至 2015 年 2 月任公司董事兼副总经理，2015 年 2 月至 4 月任公司副总经理，2015 年 4 月至今任公司董事兼副总经理。黄国军先生负责或参与申请多项发明专利，其中已授权 4 项；曾获得省科技进步奖 2 项，市科技进步奖 2 项。

截至本公告日，黄国军先生未直接持有公司股份，其通过宁波旌辉创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份（其持有旌辉创投 11.54% 的出资，旌辉创投持有公司股份 4,020,558 股，占公司总股本的 3.13%）。黄国军先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄国军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

周志承先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师，先后担任江西水泥厂销售公司副经理、办公室副主任、江西万年青水泥股份有限公司劳动人事部副部长、证券部部长，江西仁和制药有限公司副总经理，江西赣锋锂业股份有限公司副总裁、董事会秘书、贝谷科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。2014 年 3 月至今任公司董事会秘书，2015 年 2 月至今兼公司副总经理。

截至本公告日，周志承先生未直接持有公司股份，其通过温州驰骋企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份（其持有驰骋投资 6.67% 的出资，驰骋投资持有公司股份 4,670,270 股，占公司总股本

的 3.63%)。周志承先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周志承先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

胡锦涛桥先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。先后在广东汉宾公司、高安市公安局工作，2004 年至 2015 年先后担任公司财务部会计、财务部副经理。2015 年 2 月至今任公司财务负责人。

截至本公告日，胡锦涛桥先生直接持有公司股份 19,200 股，占公司总股本的 0.01%。胡锦涛桥先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡锦涛桥先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

附件二：证券事务代表简历

张波先生，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾从事生产管理、人力资源及行政事务管理工作。2013 年 7 月至今任公司企管部经理，2015 年 4 月兼任公司证券事务代表。其持有深交所董秘资格证书。

截至本公告日，张波先生未持有公司股份。张波先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张波先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的相关规定。

附件三：审计部负责人简历

张增镖先生，1987 年出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师，中国国籍。先后在贵阳万江航空机电有限公司、用友网络股份有限公司工作，2017 年 03 月至今任公司审计部负责人。

截至本公告日，张增镖先生未持有公司股份。张增镖先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张增镖先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的相关规定。