

贵州益佰制药股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 5 月 13 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事张武先生、顾维军先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士主持，并对董事会临时会议紧急召开情况进行了说明。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

鉴于公司总经理汤德平先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，公司副总经理李刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，公司副总经理田晓红女士因个人原因辞去公司副总经理职务，公司总工程师夏晓辉先生因个人原因辞去公司总工程师职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任窦雅琪女士为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任王化文先生为公司副总经理，决定聘任汪立冬先生为

公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上个人简历详见附件。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事汤德平先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会正常运行，公司第七届董事会同意增补董事窦雅琪女士为公司第七届董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

附件：个人简历

窦雅琪：女，1984 年 1 月出生，汉族，中国国籍，学士学位，2007 年毕业于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业。现任公司董事、副董事长、副总经理。历任公司投资部项目经理，公司营销中心男科事业部销售总监，北京中西男科医药有限公司总经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司监事。

窦雅琪女士持有公司股份 236,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公司董事长窦啟玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王化文：男，1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，上海交通大学工商管理硕士。现任本公司营销中心总经理。历任公司监事，公司新佳瑞事业部总经理，公司大区经理，公司处方药事业部副总经理、总经理。

王化文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

汪立冬：男，1981 年 11 月出生，汉族，中国国籍，学士学位。现任公司子公司海南长安国际制药有限公司法人代表、执行董事、总经理。历任公司监事会主席，海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理。

汪立冬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。