

贵州益佰制药股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 11 月 8 日以通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司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《关于增补公司独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事王耕女士因个人原因于 2021 年 8 月 30 日申请辞去公司独立董事及公司第七届董事会审计委员会主任委员职务，提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，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，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名余怒涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据中国证监会有关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核，无异议后，本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律和规范性文件的要求，公司拟定于 2021 年 11 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

序号	议案
1.00	《关于增补公司独立董事的议案》
1.01	关于增补余怒涛先生为公司独立董事的议案

详情请见公司于 2021 年 11 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日

公司第七届董事会独立董事候选人简历

余怒涛：男，1975年3月出生，汉族，中国国籍，博士学位，2009年5月毕业于西南交通大学决策科学专业。现任云南财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，兼任中国软科学研究会常务理事，中国会计学会财务成本分会理事，云南省会计学会副会长，云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事，曾任云南铜业股份有限公司独立董事。

余怒涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、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独立董事的情形，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。