

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2022-043

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知已于2022年5月6日以电子邮件等方式发出，于2022年5月9日下午16:00在贵阳市乌当区高新北路3号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中参加现场会议表决的董事有董大伦、王金华、何忠磊等3人，董事王光平、王文意、季维嘉、罗建光、官峰、张捷等6人以视频通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，第七届董事会成员一致推选董大伦先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，第七届董事会成员一致推选王金华先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，经公司董事长董大伦先生提名，公司第七届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第七届董事会任期一致。具体人员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员组成
战略委员会	董大伦	董大伦、王金华、罗建光
提名委员会	罗建光	罗建光、董大伦、张捷
薪酬与考核委员会	张捷	张捷、董大伦、官峰
审计委员会	官峰	官峰、董大伦、张捷

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定，经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第七届董事

会决定聘任董大伦先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-045）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定，经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第七届董事会决定聘任王金华先生、王光平先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生、周伟先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-045）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定，经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第七届董事会决定聘任曾志辉女士为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人

的公告》（公告编号：2022-045）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律及相关规定，经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第七届董事会决定聘任王光平先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-045）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第七届董事会决定聘任王伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会决定聘任施雪雁女士为公司内部审计负责人，任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日