

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-037

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2022 年 5 月 13 日向全体董事发出。

（二）本次会议于 2022 年 5 月 18 日下午 16:00 时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是：梁燕、杜守颖、李慧。

（四）会议由半数以上董事共同推举董事游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

选举游洪涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成方案如下：

1.战略委员会

游洪涛先生、刘小英女士、王瑛女士为公司第三届董事会战略委员会委员，其中游洪涛先生担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

2.审计委员会

李嘉明先生、王瑛女士、杜守颖女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中李嘉明先生担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

3.提名委员会

李慧女士、游洪涛先生、杜守颖女士为公司第三届董事会提名委员会委员，其中李慧女士担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

4.薪酬与考核委员会

杜守颖女士、刘小英女士、李嘉明先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杜守颖女士担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任刘小英女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任王瑛女士、Yuxun Wang 先生、游雪丹女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任彭晓燕女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。公司独立董事对本次会议聘任的财务总监发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任游雪丹女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。公司独立董事对本次会议聘任的董事会秘书发表了同意的独立意见。

游雪丹女士联系方式及地址：

电话：023-67038855 传真：023-67622903 邮箱：ir@pharscin.com

地址：重庆市渝北区黄山大道中段 89 号

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意聘任周翼先生为公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满。周翼先生简历详见本公告附件。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

附件：

周翼先生简历

周翼，男，汉族，1973年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。具有会计专业资格中级和国际注册内部审计师资格。曾任建设集团有限责任公司会计人员、审计人员，重庆光大（集团）有限公司审计监察委员会成员，重庆金冠汽车制造股份有限公司审计监察部负责人，重庆新世纪游轮股份有限公司内部审计负责人。

截至本公告日，周翼先生持有本公司股票数量400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周翼先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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。不属于失信被执行人。