

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-019

## 启迪药业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

### 一、审议通过《2023年第一季度报告》全文

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》全文。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会任期将于2023年5月届满。公司董事会依据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第十届董事会的组成与董事会候选人的提名。

公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

经公司股东单位推荐，并听取了第九届董事会提名委员会审议意见，现提名焦祺森先生、冯雪先生、倪小桥先生、唐婷女士为公司第十届董事会非独立董事

候选人，提名黄正明先生、黄文表先生、雷振华先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

1、非独立董事候选人焦祺森

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、非独立董事候选人冯雪

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、非独立董事候选人倪小桥

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、非独立董事候选人唐婷

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、独立董事候选人黄正明

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、独立董事候选人黄文表

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、独立董事候选人雷振华

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：全部通过。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布实施的《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。（本章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容也做了相应修改）

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修改<公司章程>的公告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

为了满足公司经营管理的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司总裁冯雪先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任蔡军先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

**附件：** 候选人简历

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

## 附件:候选人简历

### 一、非独立董事候选人

1、**焦祺森** 1981年8月出生，男，中共党员，博士学位，历任中国化工新材料有限公司董事长，长春中天能源股份有限公司董事。现任中国森田企业集团有限公司董事，中国京安有限公司执行董事，启迪药业集团股份公司第九届董事会董事长。

截至本公告披露日，焦祺森先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、**冯雪** 1990年出生，男，中共党员，毕业于中国人民大学。曾任启迪（湖北）科技投资有限公司总裁。现任启迪药业集团股份公司第九届董事会董事、总裁。

截至本公告披露日，冯雪先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公

司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**3、倪小桥** 1974年3月出生，男，中共党员，本科学历，1993年12月入伍，先后历任青海省68060部队机关参谋、秘书、科长、处长，甘肃省68065部队长，衡阳市国资委党委委员、副主任，现任启迪药业集团股份公司党委书记。

截至本公告披露日，倪小桥先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系。除此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**4、唐婷** 1978年2月出生，女，苗族，工商管理硕士（MBA），高级会计师；1998年5月参加工作，历任衡阳市电子器材公司会计，衡阳市珠晖区审计局科员、副局长，衡阳市国资委审计科主任科员、科长；现任启迪古汉集团湖南医药有限公司监事长，启迪药业集团股份公司第九届董事会董事、副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，唐婷女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系。除此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

## 二、独立董事候选人

**1、黄正明** 1947年2月出生，男，中共党员，毕业于中国人民解放军第一军医大学本科，中国人民解放军军事医学科学院医学硕士研究生。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生导师、学院科研首席专家，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。现任中国医药教育协会终身荣誉会长，联合国国际生态生命安全科学院院士，北京卫健基业生物技术研究所所长等职务，启迪药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

截至本公告披露日，黄正明先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**2、黄文表** 1969年1月8日出生，男，中共党员，毕业于厦门大学法学院，法学学士，历任厦门市人民政府办公厅科员、科长，现任广东华商律师事务所高级合伙人、律师。

截至本公告披露日，黄文表先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

**3、雷振华** 1969年12月出生，男，硕士生导师，中国注册会计师，现为南

华大学经济管理与法学学院教授，MBA 教育中心主任。

截至本公告披露日，雷振华先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。