

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2023年5月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年6月6日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、刘胜强、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
公司董事会同意选举姜伟先生担任公司第六届董事会董事长，任

期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会同意公司董事会第六届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会委员由姜伟先生、牛民先生、陈培先生、周义峰先生、胡坚先生、杨明先生、张洪武先生组成，其中姜伟先生任战略委员会召集人；

审计委员会委员由姜伟先生、牛民先生、刘胜强先生、张洪武先生、胡坚先生组成，其中刘胜强先生为审计委员会召集人；

提名委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生组成，其中杨明先生任提名委员会召集人；

薪酬与考核委员由姜伟先生、陈培先生、胡坚先生、刘胜强先生、杨明先生组成，其中胡坚先生任薪酬与考核委员会召集人。

以上董事会各专门委员会委员的任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任牛民先生为公司总经理，聘任袁远镇先生为公司常务副总经理，聘任陈培先生、封基贤先生、郑茂学先生为公司

副总经理，聘任李红星先生为财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任牛民先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

牛民先生 2009 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为 09012055。

牛民先生的联系方式：

办公电话：0851-33415126

传真：0851-33412296

电子邮箱：niumin1804@126.com

联系地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号

公司独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任陈智先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2011年2月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
证书编号为201 1-2A-034。

陈智先生的联系方式：

办公电话：0851-33415126

传真：0851-33412296

电子邮箱：chenzhibl@126.com

联系地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案六、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

公司董事会同意聘任曾迤娟女士为公司内部审计部门负责人，任
期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2023年6月6日

附件：

简历

公司董事长姜伟，总经理、董事会秘书牛民，副总经理陈培，独立董事杨明、胡坚、刘胜强、张洪武的简历详见 2023 年 5 月 20 日公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-035）。

袁远镇先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1968 年。汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。

1990 年西安交通大学流体机械专业毕业，取得学士学位；2001 年取得四川大学工程硕士学位；2012 年南洋理工大学毕业，取得管理经济学硕士学位。1990 年 8 月-2005 年 1 月先后在贵州赤天化集团担任工程师、机修分厂副厂长。2005 年 1 月-2006 年 1 月在贵州赤天化股份有限公司担任机动处处长；2006 年 1 月-2008 年 4 月在贵州赤天化股份有限公司任副总经理；2008 年 4 月至 2013 年 12 月任贵州赤天化股份有限公司总经理；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2014 年 12 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2015 年 1 月-2015 年 11 月在贵州赤天化股份有限公司任副总经理；2015 年 11 月-2018 年 6 月在贵州赤天化集团任副总经理；2018 年 6 月至 2019

年 4 月在贵州圣济堂医药产业股份有限公司任副总经理；2019 年 4 月至 2021 年 12 月任兴贵投资有限公司副总经理，其中 2020 年 12 月至 2022 年 1 月任贵州汉方药业董事，2022 年 1 月至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司常务副总经理。

袁远镇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

封基贤先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1979 年。2002 年毕业于贵州中医药大学，主修中药学。2002 年至今，先后担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司吉林省吉林市 OTC 业务经理、内 蒙 古 省 区 经 理、云 南 省 区 经 理，2016 至今担任云南红灵生物科技有限公司董事长，2021 年至今任公司糖宁事业部执行总裁，2021 年 11 月至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。

封基贤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

郑茂学先生：中国国籍，无境外居留权，布依族，1964年11月生，贵州黄平人，1987年7月加入中国共产党，在职大学学历，工程硕士。

1987年7月参加工作，历任贵州省机械工业学校教师、贵州省农机局办公室秘书、贵州省农村经济技术开发公司副总经理、贵州省农机发展中心副主任、贵州省农机安全监理总站副站长、贵州省归国华侨联合会专职副主席兼秘书长、贵州省文史研究馆副馆长。曾任贵州汉方药业有限公司副总经理、贵州三力华创医药控股集团有限公司董事长。2021年12月至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。

郑茂学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股

份，不存在：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

李红星先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1985 年，本科学历，中级会计师。2009 年 6 月毕业于郑州航空工业管理学院会计学系会计学专业。2009 年 7 月至 2012 年 4 月，任贵阳航空电机有限公司财务部会计，2012 年 5 月至 2013 年 3 月，任贵阳航空电机有限公司财务部部长助理，2013 年 4 月至 2016 年 5 月，任贵阳航空电机有限公司财务部副部长，2015 年 6 月至 2017 年 12 月，任贵阳华航电气有限公司监事，2016 年 6 月至 2018 年 11 月，任贵阳航空电机有限公司财务部部长，2018 年 12 月至 2019 年 5 月，任贵阳航空电机有限公司人力资源部部长兼财务部部长，2019 年 8 月至 2020 年 7 月，任华创证券有限责任公司计划财务部总部综合业务主管，2020 年 8 月至 2020 年 12 月，任贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务副总监，2020 年 12 月至今，任贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务总监。

李红星先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

陈智先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1985 年，本科学历。2010 年 3 月进入贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部工作，具有良好的职业道德和个人品德，于 2011 年 1 月取得《董事会秘书资格证书》，2011 年至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券事务代表，2018 年至今兼任证券部部长。

陈智先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其持有本公司 27,600 股股份，不存在：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，

期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

曾迤娟女士：中国国籍，无境外居留权，1976年3月出生，硕士，1993年至1997年，就读于贵州省教育学院政治经济专业；2009年至2011年，就读于云南大学，获软件工程硕士学位。1997年至1999年，实习于安顺市西秀区农村信用合作联社；1999年至2012年就职于贵阳市商业银行股份有限公司瑞南支行（2005年至2011年任支行信贷科副科长；2011年至2012年任办公室主任）；2012年至2013年，就职于南充市商业银行贵阳分行任客户经理部总经理，2014年1月至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部审计部门负责人。

曾迤娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。