

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2023-045

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八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、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生第八届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，公司第八届董事会第一次会议于2023年8月3日18:30以现场结合通讯方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，现场参加董事会的董事有张俊先生、孟永宏先生、石英秀先生、刘淑敏女士、王致锋先生、卢相君先生，以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、苏冰女士、吴楠楠女士。

公司监事、高管列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张俊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、

内审部门负责人的公告》。

（二）审议通过《关于组建公司第八届董事会专门委员会的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第八届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

各专门委员会具体组成情况如下：

战略委员会：张俊（主任委员）、孟永宏、苏冰

审计委员会：卢相君（主任委员）、吴楠楠、石英秀

提名委员会：苏冰（主任委员）、卢相君、石英秀

薪酬与考核委员会：吴楠楠（主任委员）、苏冰、孟永宏

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行审议，公司董事会同意聘任张俊先生为公司总经理；聘任石英秀先生、孟永宏先生为公司副总经理；聘任孟永宏先生为公司董事会秘书；聘任孟思先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

（四）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张银姬女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布

的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

公司董事会同意聘任杨宇田先生为公司内审部门负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日