

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2024-067

## 福安药业（集团）股份有限公司 第六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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年11月20日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2024年11月13日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举汪天祥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。汪天祥先生简历详见本公告附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过《关于选举公司六届董事会副董事长的议案》

董事会选举黄涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。黄涛先生简历详见本公告附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、审议通过《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据公司章程的规定，本次董事会选举产生第六届董事会各专门委员会，各委员会成员构成分别如下：

- 1、审计委员会：陈耿（主任委员）、董志、刘志强
- 2、提名委员会：刘志强（主任委员）、董志、汪天祥
- 3、薪酬与考核委员会：董志（主任委员）、陈耿、汪天祥
- 4、战略委员会：汪天祥（主任委员）、汪璐、董志、陈耿、刘志强

上述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本届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员简历详见本公告附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据公司董事长的提名，同意聘任汪璐先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汪璐先生简历详见本公告附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据公司董事长的提名，同意聘任汤沁先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汤沁先生简历详见本公告附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司总经理的提名，同意聘任余雪松先生为公司财务负责人，任财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，余雪松先生简历详见本公告附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任黄涛先生、余雪松先生、冯静女士、汪伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任朱海丽女士担任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱海丽女士简历详见本公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陶亚东先生担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陶亚东先生简历及联系方式详见本公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 十、审议通过《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的议案》

同意公司申请银行授信额度2.8亿元，为子公司申请银行授信额度6亿元提供担保，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 十一、审议通过《关于子公司拟投资建设项目的议案》

同意全资子公司博圣制药投资 4.28 亿原料药生产场地建设项目，详细情况

请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司拟投资建设项目的公告》。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

2024年11月20日

## 附件：聘任人员简历

### 董事长简历

**汪天祥：**男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至今任公司董事长、法定代表人。

汪天祥先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份285,499,420股，占公司股份总数的24.00%。汪天祥先生不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 副董事长简历

**黄涛：**男，1971年5月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年12月至今任公司董事、副总经理、重庆生物制品有限公司执行董事。现任公司副董事长、副总经理。

黄涛先生持有本公司股份8,786,688股，占公司股份总数的0.74%。黄涛先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；从未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第 178 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 董事会专门委员会委员简历

**董志：**1960 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，医学博士，药理学教授（国家二级教授）。1994 年 9 月起在重庆医科大学工作，曾任重庆医科大学校长助理兼药学系主任、重庆医科大学副校长、重庆医科大学附属儿童医院党委书记兼副院长，历任莱美药业、海南海药等公司独立董事。现任重庆市生物化学与分子药理学实验室主任、公司独立董事。担任中国药理学理事，教育部国家自学考试委员会医药专家委员会委员，国家 SFDA 保健食品评审专家，国家教育部院校评审专家委员会专家，中华医学会老年医学分会基础医学组委员，中国药学会应用药理专业委员会委员，中国药理学免疫学专委会常委，重庆市新药评审委员会副主任委员，重庆市中药发展专家委员会委员，重庆药学会高级顾问，重庆市妇幼卫生学会会长。

董志先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第 178 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**陈耿：**男，1973年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。西南财经大学博士、重庆大学博士后。曾就职于青岛崂山区政府，2004年5月至今任重庆大学会计学教授。目前兼任九泰基金管理有限公司独立董事、莱美药业股份有限公司独立董事、蓝黛科技集团股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司独立董事，现任公司独立董事。

陈耿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**刘志强：**男，1981年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，金融学博士后，副教授、二级律师、会计师、税务师。曾在上海市财政局、上海市国家税务局、重庆市对外贸易经济委员会、西南政法大学等单位任职，现任泰和泰（重庆）律师事务所高级合伙人、党委书记、管委会主任，公司独立董事。兼任重庆市委法律顾问、全国律师协会财税法专委会副主任、重庆市政府行政复议委员会委员、重庆市律师法学研究会副会长、重庆市律师协会理事、重庆两江新区律师工作委员会主任。

刘志强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资

格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

汪天祥先生、汪璐先生简历请见本附件董事长、总经理简历。

## 总经理简历

**汪璐：**男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年至今历任重庆亚地酒店管理有限公司执行董事，公司总经理助理、董事、副董事长、总经理，现任公司总经理。

汪璐先生为公司实际控制人汪天祥先生之子，其未持有公司股份。汪璐先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 董事会秘书简历

**汤沁：**男，1969年2月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今任公司董事、董事会秘书。

汤沁先生持有公司股份287,100股，占公司股份总数的0.02%。汤沁先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。汤沁

先生联系方式如下：

通讯地址：重庆市渝北区黄杨路2号

邮政编码：401121

办公电话：023-61213003

传真号码：023-68573999

电子邮箱：[tangqin@fapharm.com](mailto:tangqin@fapharm.com)

## 财务总监简历

**余雪松：**男，1969年1月生，大学学历，会计师、税务师。中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至今任公司财务总监，2018年12月起任公司董事，现任公司董事、副总经理、财务总监。

余雪松先生持有公司股份126,600股，占公司股份总数的0.01%。余雪松先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 副总经理简历

**黄涛：**黄涛先生简历请见本附件副董事长简历。

**余雪松：**余雪松先生简历请见本附件财务总监简历

**冯静：**女，1974年3月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今历任公司副总经理、福安药业集团庆余堂制药有限公司执行董事。现任公司副总经理。



冯静女士持有公司股份 273,924 股，占公司股份总数的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第 178 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**汪伟：**男，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中等专科学历。1996 年 11 月至今在福安药业集团宁波天衡制药有限公司任职，历任销售经理、销售总监、董事、副总经理，2018 年 6 月-2024 年 11 月任公司董事。现任天衡药业执行董事、天衡药业子公司上海衡临医药科技有限公司执行董事、公司副总经理。

汪伟先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第 178 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 审计部负责人简历

朱海丽，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、税务师。2009 年至今在本公司工作，历任公司子公司福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司财务部经理、福安药业集团烟台只楚药业有

限公司财务部经理、公司子公司福安药业集团重庆三禾兴医药科技有限公司财务部经理。2023年3月起任公司审计部负责人。

朱海丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第 178 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 证券事务代表简历

陶亚东：男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书。2009年5月起任职于公司证券部，2012年至今任公司证券事务代表。陶亚东先生联系方式如下：

通讯地址：重庆市渝北区黄杨路2号

邮政编码：401121

办公电话：023-61213003

传真号码：023-68573999

电子邮箱：[taoyadong@fapharm.com](mailto:taoyadong@fapharm.com)

陶亚东先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第 178 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。