

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 8 日以邮件方式发出书面通知，于 2022 年 12 月 13 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司《关于增补公司董事的公告》；公告编号：2022-63）

公司原董事杨珊华先生、李泽军先生因工作内容调整不再担任公司第十届董事会董事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东太极集团有限公司推荐和董事会提名委员会资格审查，同意孟庆鑫先生、赖波先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

（1）增补孟庆鑫先生为第十届董事会董事；

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

（2）增补赖波先生为第十届董事会董事。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

该议案须提交公司股东大会审议。

2、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》；公告编号：2022-64）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2022 年 12 月 14 日

附：董事候选人简历：

1、孟庆鑫，男，1980 年出生，中共党员，西北民族大学环境工程专业本科。历任中国医药集团有限公司安全环保与质量管理部高级业务主管、主任助理，现任中国医药集团有限公司安全环保与质量管理部副主任，中国中药控股有限公司董事，中国医药集团联合工程有限公司董事，中国医药工业研究总院监事会主席。

2、赖波，男，1972 年出生，中共党员，在职研究生。1991 年参加工作，历任重庆市涪陵区财政局科长、党组成员、总会计师等职务，重庆市涪陵区李渡新区李渡工业园区管委会党工委委员、党工委副书记、副主任（正处长级），重庆市涪陵区财政局党组副书记（正处长级）、副局长，重庆市涪陵区统计局党组书记、局长。现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司党委书记、董事长，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委书记、董事长。