

## 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

### 特别提示

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法律责任。

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名（其中出席现场会议董事 5 名，董事季占璐、刘兆维及独立董事甄雪燕因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事杨波主持，经大会认真审议，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

参会董事一致选举杨波为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期至本届董事会届满。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

经会议选举，产生了第八届董事会各专门委员会成员，具体如下：

- 1、提名委员会委员为李先荣、甄雪燕、杨波，其中李先荣为召集人；
- 2、薪酬与考核委员会委员为甄雪燕、赵选民、苗辉，其中甄雪燕为召集人；
- 3、战略委员会委员为杨波、李先荣、甄雪燕，其中杨波为召集人；
- 4、审计委员会委员为赵选民、李先荣、杨波，其中赵选民为召集人。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名并审查，公司董事会聘任苗辉为公司总裁；经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会聘任柳花兰为公司副总裁，聘任王俊波为公司财务总监；经公司董事长杨波提名，董事会聘任唐云为董事会秘书（各高级管理人员简历附后），任期至本届董事会届满。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会决定聘任乔莉为公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会届满。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日

附：

**杨波女士简历：**

杨波，女，1974年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，管理学博士学位，正高级工程师、正高级经济师、高级（一级）品酒师、高级（一级）酿酒师，中国露酒研究院院长、中国酒业协会第六届理事会露酒分会兼职副理事长、山西大学杏花村学院第一届学术委员会委员，现任神农科技集团有限公司党委委员、副总经理，广誉远中药股份有限公司党委副书记。1996年7月参加工作，先后担任汾酒集团规划发展部部长、酒业发展区股份公司副总经理、市场部党支部书记、部长（兼），汾酒集团总经济师，汾酒集团党委委员、董事、副总经理，汾酒国际贸易公司党委委员、执行董事（兼），汾酒集团党委委员、董事，竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事、总经理（兼）。

杨波女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**苗辉先生简历：**

苗辉，男，1975年10月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学EMBA。苗辉先生2001年加入振东制药，2004年7月-2009年9月任振东制药吉林省区总经理；2009年10月-2013年7月任振东制药大区总监；2013年8月-2015年12月任振东制药招商事业部总监、同时兼任振东泰盛副总经理；2016年1月-2020年11月任北京朗迪制药总经理兼朗迪董事；2020年5月-2022年6月任振东制药股份有限公司董事；2020年12月-2022年6月任振东制药股份有限公司副总裁；2022年7月-2022年9月任广誉远中药股份有限公司副总裁；2022年9月至今，任广誉远中药股份有限公司总裁；2022年10月至今，任广誉远中药股份有限公司董事。

苗辉先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

### **柳花兰女士简历：**

柳花兰，女，出生于 1974 年 9 月，中央财经大学本科毕业，中国人民大学工商管理学院 EMBA，曾任陕西东盛医药有限责任公司华北大区财务主管、品牌中心政府事务部部长以及广誉远中药股份有限公司政府事务总监。

柳花兰女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

### **王俊波先生简历：**

王俊波，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于湖南大学会计学专业，东北财经大学会计硕士。王俊波先生自 2018 年 8 月起任晋煤集团财务公司副总经理；2019 年 1 月任晋煤集团运销处总会计师；2019 年 7 月任晋煤集团财务中心资金部部长；2020 年 12 月—2021 年 12 月任晋能控股装备制造集团计划财务部副部长、资金总监；2022 年 2 月至今任广誉远中药股份有限公司财务总监。

王俊波先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

### **唐云女士简历：**

唐云，女，出生于 1972 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内审师，会计师、审计师、经济师。曾担任东盛科技股份有限公司审计法务部副经理、安徽东盛友邦制药有限公司财务总监、广誉远中药股份有限公司审计管理部部长、职工代表监事。

唐云女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**乔莉女士简历：**

乔莉，女，出生于 1983 年 10 月，本科学历，历任山西出版传媒集团新课程杂志社编辑、消费日报驻山西记者站编辑部主任、山西科新发展股份有限公司证券投资管理部经理兼证券事务代表，2022 年 8 月至今任广誉远中药股份有限公司证券事务代表。

乔莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。