

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-052

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十三次会议于2024年10月12日以邮件方式发出书面通知，于2024年10月23日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持，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：

一、关于选举公司董事长的议案（具体内容详见公司披露的《关于选举董事长、聘任总经理的公告》；公告编号：2024-053）

同意选举俞敏先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。同时，俞敏先生不再担任公司总经理职务（简历详见附件）。

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。

二、关于聘任公司总经理的议案（具体内容详见公司披露的《关于选举董事长、聘任总经理的公告》；公告编号：2024-053）

经公司董事长俞敏先生提名，同意聘任于宗斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止（简历详见附件），该议案已经公司第十届董事会第五次提名委员会审议通过。

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。

三、公司《2024 年第三季度报告》（具体内容详见公司披露的《2024 年第三季度报告》）

该报告财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年 10 月 25 日

附件：个人简历

1. 俞敏，男，1973 年出生，中共党员，上海财经大学市场营销专业本科，长江商学院工商管理硕士研究生，高级经济师。近年来荣获“第二十八届二等国家企业现代化创新成果”“2022 十大重庆经济年度人物”“拉姆·查兰管理实践奖”“2024 数智先锋人物”等荣誉。1994 年参加工作，历任深圳市三九医药贸易公司华东大区经理、广告办主任、产品总监，宁波药材股份有限公司总经理，三九企业集团企管部经理，深圳市三九现代中药公司常务副总经理、总经理，江阴天江药业有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任中国中药有限公司董事，太极集团有限公司党委书记、董事长兼总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司党委书记、董事兼总经理。

2. 于宗斌，男，1973 年出生，中共党员，西南农业大学食品工程专业本科、沈阳药科大学中药学专业本科、重庆大学工商管理专业硕士研究生，执业药师（药学与中药学），高级工程师。曾荣获“重庆市优秀企业家”“涪陵区第四届劳动模范”等荣誉。历任太极集团重庆国光绿色食品有限公司总经理助理、总经理、董事长，太极集团重庆中药二厂副厂长，太极集团浙江东方制药有限公司党总支副书记、副总经理，太极集团四川南充制药有限公司党总支副书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委副书记、书记、总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。