

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第八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个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届董事会第二十三次会议通知于2019年8月11日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2019年8月21日在广西南宁市广西投资大厦会议室以现场结合通讯方式召开。独立董事王峥涛先生、谢石松先生、李俊华先生均通过通讯方式进行表决。应参加会议表决董事8人，实际参加会议表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

**一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》；**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》。

**二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中恒集团《公司章程》以及《中恒集团董事会秘书工作制度》的规定，同时结合实际工作需要，经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会聘任王锋先生为公司第八届董事会秘书，任期自董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 附：王锋先生简历

王锋，男，38岁，土家族，毕业于北京大学生命科学学院，硕博连读，获理学博士学位，专业是生物化学与分子生物学，主要从事心血管疾病机理的研究，为药物开发寻找靶点。在实验室工作7年，熟练掌握常规生物化学、细胞及病理操作技术，以血管内皮细胞、小白鼠等作为动物模型，研究成果发表在国际心血管杂志《Circulation Research》上。在校期间曾担任北京大学生命科学学院研究生会主席。毕业后先后在广西科技厅、共青团、广西百色市凌云县政府等单位工作，因脱贫攻坚及美丽乡村建设成绩突出，获评为国家新华社年度“中国网事·感动2015”十大网络人物称号。2018年3月到广西投资集团战略部，主要负责战略规划编制以及大健康项目的投资并购等，参与了广投集团多个重大项目的并购操作。王锋具有较为深厚的生物医药学科背景和行政管理经验，与中恒集团的制药业务及未来发展方向契合。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年8月23日