

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2020-116

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 第五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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年11月5日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第五届董事会第一次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知于2020年10月30日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，出席会议的全体董事同意推举刘兆年先生主持会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举刘长云董事为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会选举刘兆年董事、龚翼华董事、刘登攀董事为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

3、《关于选举公司第五届董事会下属委员会成员的议案》

(1) 经审议，董事会同意由刘兆年、刘长云、刘登攀、刘义常、王琦、艾华、陆银娣7位董事组成公司第五届董事会战略与投资委员会，任期三年，刘兆年任主任委员。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 经审议，董事会同意由汤谷良、曾湘泉、艾华、刘兆年、刘长云 5 位董事组成公司第五届董事会财务与审计委员会，任期三年，汤谷良任主任委员。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 经审议，董事会同意由曾湘泉、艾华、陆银娣、刘兆年、龚翼华 5 位董事组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，任期三年，曾湘泉任主任委员。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任刘义常董事兼任公司总经理，任期三年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任陈启明先生任公司常务副总经理；聘任王启兵先生、郭磊女士、杨菊美女士为公司副总经理；聘任许应政先生为公司财务总监（财务负责人），以上人员任期三年。

公司总经理与副总经理等高级管理人员共同组成公司新一届经营管理层。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任林新扬先生为公司董事会秘书，任期三年；同意聘任刘志峰先生为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于聘任公司名誉董事长及名誉副董事长的议案》

公司两位创始人刘宝林先生和刘树林先生由于年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，将不再担任公司董事，也不再担任公司董事长和副董事长。

现基于两位创始人对行业及公司的深刻理解，经公司董事会提名并审议，同

意聘任刘宝林先生为公司名誉董事长、刘树林先生为公司名誉副董事长，继续指导、关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验和当好参谋。

刘宝林先生、刘树林先生作为公司名誉董事长、名誉副董事长，不享有董事相关权利、不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。（详见公司公告：临2020-118）

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日