

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2020—041

株洲千金药业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二〇二〇年十一月十六日，公司第十届董事会第一次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由江端预先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

选举江端预先生为公司第十届董事会董事长

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司总经理的议案

聘任蹇顺先生为公司总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任朱溧女士为公司董事会秘书

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司财务负责人的议案

聘任谢爱维先生为公司财务负责人

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司副总经理的议案

聘任谢爱维先生、李伏君先生、刘建武先生、陈智勇先生为公司副

总经理

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上高管人员任期与第十届董事会任期一致。

六、关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选的议案

1、战略委员会

主任委员 江端预

委 员 蹇顺、李葵、钟海飏、邓超

2、审计委员会

主任委员 邓建华

委 员 邓超、袁斌

3、提名委员会

主任委员 王若光

委 员 邓超、邓建华、江端预、蹇顺

4、薪酬与考核委员会

主任委员 邓超

委 员 王若光、邓建华、江端预、谢爱维

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事邓超先生、邓建华女士、王若光先生对上述公司高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见。

江端预先生、蹇顺先生、谢爱维先生个人简历已公告于 2020 年 10 月 31 日《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，其他高级管理人员个人简历见附件。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020年11月17日

附：高级管理人员个人简历

朱溧：女，1977年4月生，湖南大学工业管理工程本科学历。1998年参加工作，1998.8——1998.12，千金药业制剂车间生产员工；1999.1——2002.1，千金医药办公室行政主管；2002.1——2004.1，千金药业销售部医药代表；2004.1-2010.12，千金药业团委书记，同期历任管理中心副经理、综合部副经理等职；2011.1-2011.12，千金药业营销公司人力资源部经理；2012.1-2016.12，千金药业政策事务部经理；2018.1-2018.12 董事会办公室（证券部）经理；2017.1-2020.7，千金集团党委委员、综合部经理、党群工作部部长。2020.7至今 千金药业董事会秘书。

李伏君：男，1963年5月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985年进入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986年至1992年任生产技术科科长，1993年至2000年任生产部经理，2001年至2006年任生产总监兼生产部经理，2006年至2011年2月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011年2月起任公司副总经理兼公司质量授权人。

刘建武：男，1965年10月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1988年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、研究所所长，1998年任公司质量部经理，2001年至2011年2月任公司技术总监兼质量部经理。2011年2月起任公司副总经理。

陈智勇：男，汉族，1977年9月出生，研究生学历，政工师，中共党员。1996年-2009年，在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理；2009年-2010年，在湖南千金投资控股股份有限公司担任总经理；2011年-2014年5月，在湖南千金医药股份有限公司担任总经理；2014年5月-至今，在株洲神农千金医药食品物流有限公司担任总经理。2014年11月起任公司副总经理。