

益丰大药房连锁股份有限公司

第四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。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日以电子邮件方式发出第四届董事会第一次会议通知，会议于2021年3月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中董事柴敏刚先生因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由高毅先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，经公司董事会提名，推选高毅先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司全体董事提名，选举第四届董事会各专门委员会委员及委员会会议召集人如下：

一、审计委员会由易兰广先生、高毅先生、王红霞女士三名董事组成，推选易兰广先生为召集人；

二、战略委员会由高毅先生、徐新女士、颜爱民先生三名董事组成，推选高毅先生为召集人；

三、提名委员会由王红霞女士、高毅先生、易兰广先生三名董事组成，推选王红霞女士召集人；

四、薪酬与考核委员会由颜爱民先生、高毅先生、易兰广先生 3 名董事组成，推选颜爱民为召集人。

公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据公司董事会的提名，聘任高毅先生为公司总裁；聘任高佑成先生为公司常务副总裁；聘任汪飞先生、陈俊杰先生、王永辉先生、肖再祥先生、田维先生为公司副总裁；聘任邓剑琴女士为公司财务总监；聘任范炜先生为公司董事会秘书。聘任罗功昭先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

附件 个人简历

高毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，工商管理硕士，湖南省第十三届人大代表，益丰大药房连锁股份有限公司创始人，现任公司董事长、总裁。曾荣获“中国医药产业改革开放四十年功勋人物”、“中国药店十年最具影响力人物”，“中国连锁药店十大领军人物”、“第九届湖南十大杰出经济人物”、“湖南省医药行业十大百姓信赖企业家”等荣誉称号。

徐新，女，中国香港永久性居民，1967年1月出生，本科学历。现任今日资本（香港）有限公司董事以及 Capital Today River Partners Ltd 、Capital Today River GenPar Ltd、Golden Profit Network Inc.、良品铺子股份有限公司、三只松鼠股份有限公司等公司董事，公司董事。

颜爱民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年1月出生，管理学博士。中南大学商学院教授、博士生导师。现任上海肇民新材料科技股份有限公司、湖南松井新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

王红霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年7月出生，博士后学历，律师职称，中南大学副教授，博士生导师。现任株洲三特环保节能股份有限公司、邵阳维克液压股份有限公司、湖南广信科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

易兰广，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年12月出生，管理科学与工程博士，高级会计师职称。曾任三一重工有限公司子公司财务总监，国药控股湖南有限公司副总经理、财务总监，九州通医药集团股份有限公司财务管理总部部长。现任湖南泽华私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理，公司独立董事。

高佑成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月出生，工商管理硕士。曾任常德市土产总公司上海分公司经理、公司党委副书记、常务副总经理；步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物广场副总经理。现任公司董事、常务副总裁。

汪飞，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年08月出生，本科学历。曾任宝洁（中国）营销有限公司区域经理、高级区域经理，公司董事长助理。现任公司副总裁。

陈俊杰，男，中国香港永久性居民，1979年2月出生，香港理工大学管理学学士，澳洲新南威尔士大学商业学硕士。曾任牛奶国际集团采购董事助理，达曼国际咨询有限公司商务经理和客户经理，峰一（香港）实业有限公司总经理，屈臣氏集团-屈臣氏中国全国营运发展部负责人，屈臣氏集团-百佳中国商业管控部负责人兼非食品采购部负责人。现任公司副总裁。

王永辉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年11月出生，管理科学与工程硕士，CGMA（全球特许管理会计师）。曾任广州银行内部审计、ABB（中国）有限公司财务主任、厦门ABB低压电器设备有限公司财务经理、北京ABB低压电器有限公司财务总监、北京利德华福电气技术有限公司首席财务官、久益环球（中国）投资有限公司财务商务副总裁。现任公司副总裁。

肖再祥，男，中国国籍，无永久境外居留权，1957年1月出生，硕士学位，高级工程师。曾任长沙市电信局保卫科科长，长沙市电信局建设部副主任、物业管理部主任、行政事业部主任、工会副主席，长沙市信达房地产开发有限公司总经理、湖南省邮政局保卫处副处长、湖南湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司副总经理、湖南湘邮科技股份有限公司总裁。现任公司副总裁。

田维，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年4月出生，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA，曾任东阿阿胶股份有限公司商务管理经理、华南大区

兼华东大区总经理、东阿阿胶股份有限公司助理总裁。现任益丰大药房连锁股份有限公司副总裁。

邓剑琴，女，中国国籍，无永久境外居留权，1980年09月出生，硕士学位。曾任普华永道会计师事务所北京分所顾问、高级顾问、经理，劳瑞德教育集团（Laureate Education, Inc.）中国区内控负责人，任劳瑞德教育集团间接控股的湖南涉外经济学院内控主任、监事会主席。现任公司财务总监。

范炜，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年07月出生，硕士学位。曾任中兴通讯股份有限公司投资者关系经理、中联重科股份有限公司投资者关系室主任、中泰证券股份有限公司机械行业分析师、顺丰控股股份有限公司投资者关系副总监。现任公司董事会秘书。

罗功昭，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年11月出生，大学学历，已获得上市公司董事会秘书资格。曾任湖南德源医药有限公司营销中心主管、益丰大药房连锁股份有限公司董事长秘书；现任公司证券事务代表兼证券投资部部长。