

江中药业股份有限公司 第九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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年12月3日下午15:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年11月26日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由卢小青女士主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会一致推选卢小青女士为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会期届满止。简历见附件。

二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会选举以下成员组成董事会各专门委员会：

1. 战略发展委员会成员：卢小青、徐永前、洪连进，其中董事长卢小青为该委员会召集人。

2. 提名委员会成员：洪连进、汪志刚、卢小青，其中独立董事洪连进为该委员会召集人。

3. 薪酬与考核委员会成员：汪志刚、章卫东、何行真，其中独立董事汪志刚为该委员会召集人。

4. 审计委员会成员：章卫东、汪志刚、邢健，其中独立董事章卫东为该委员会召集人。

公司董事会专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任蔡新平先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。

四、关于聘任公司副总经理的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任肖文斌先生、刘文君先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。

五、关于聘任公司财务总监的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任李小俊先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任田永静女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任丁圆圆女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日

附件：

卢小青：女，汉族，1968年出生，中共党员，江西中医药大学药学本科、浙江大学法学硕士、清华大学EMBA，副主任药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长。现任华润江中党委书记、董事长、总经理；本公司董事长。

蔡新平：男，汉族，1964年出生，中共党员，研究生学历，执业药师，高级工程师。历任江西东风药业股份公司总经理、党委书记，北京正旦国际科技有限责任公司副总经理，本公司董事、副总经理、董事长助理。现任本公司总经理、EHSQ部总经理。

肖文斌：男，汉族，1980年出生，中共党员，本科。历任江中药业销售省经理、销售总监、市场总监、销售副总经理。现任本公司副总经理、OTC业务部总经理。

刘文君：男，汉族，1985年出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任江中药业研发部部长助理、研发部功效评价总监。现任本公司副总经理、研发部总经理。

李小俊：男，汉族，1981年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任江西江中医药贸易有限责任公司财务部会计、会计主管、财务经理，江西江中制药（集团）有限责任公司财务部预算经理，江西江中食疗科技有限公司财务总监，江西南昌济生制药有限责任公司、江西南昌桑海制药有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。

田永静：女，汉族，1982年出生，中共党员，硕士，连续5届（第十三至第十七届）获得“新财富金牌董秘”称号，入选新财富董秘名人堂。历任中江地产会计、本公司证券事务代表。自2015年起任本公司董事会秘书。

丁圆圆：女，汉族，1990年出生，中共党员，硕士，中级会计师。历任本公司会计，证券事务主管。自2018年起任本公司证券事务代表。

备注：“华润江中”指“华润江中制药集团有限责任公司”。