

陕西康惠制药股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际参加董事9人。本次会议由全体董事推举的董事王延岭先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

本次会议选举王延岭先生为公司第五届董事会董事长（公司法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

本次会议选举第五届董事会各专门委员会委员，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体情况如下：

(1) 选举王延岭先生、叶崑涛先生和赵敬谊先生为战略委员会委员，其中，王延岭先生为战略委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举康玉科先生、窦建卫先生和张俊民先生为审计委员会委员，其中，康玉科先生为审计委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举叶崑涛先生、窦建卫先生和王延岭先生为提名委员会委员，其中，叶崑涛先生为提名委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举康玉科先生、叶崑涛先生和侯建平先生为薪酬与考核委员会委员，其中，康玉科先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任王延岭先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》

(1) 本次会议同意聘任杨瑾女士为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 本次会议同意聘任赵敬谊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本次会议同意聘任郭文全先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任董娟女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任邹滨泽先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》

本次会议同意聘任景建华先生为公司审计部部长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《陕西康惠制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《陕西康惠制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

附件：相关人员个人简历

王延岭：男，1960年生，中共党员，中国国籍，澳大利亚永久居留权，经济管理专科学历，高级工程师。1978年参加工作，曾任职于西北医疗器械厂、咸阳市重工业局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思壮医药保健研究所；1999年创办陕西康惠制药有限公司并任董事长；现任陕西康惠控股有限公司董事长、公司董事长兼总经理及子公司陕西方元医药生物有限公司、四川菩丰堂药业有限公司、湖北科莱维生物药业有限公司董事；同时任陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会副会长、咸阳市医药协会会长。

杨瑾：女，1976年生，中共党员，中国国籍，工商管理专业研究生，硕士学位，会计本科学历，会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总监、公司副总经理、董事会秘书及财务总监、陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事；现任公司董事、常务副总经理及子公司陕西方元医药生物有限公司、陕西新高新药业有限公司、山东友帮生化科技有限公司、陕西友帮生物医药科技有限公司、湖北科莱维生物药业有限公司及四川菩丰堂药业有限公司董事。

赵敬谊：男，1969年生，中共党员，中国国籍，中国人民大学商学院工商管理EMBA班结业；曾任陕西中医学院制药厂销售科科长；现任公司董事兼副总经理、陕西康惠控股有限公司董事。

郭文全：男，1973年生，中国国籍，本科学历，1996年8月至2000年10月，在陕西思壮药物研究所工作，负责中药仿制研究工作；2000年至2008年，在陕西康惠制药有限公司工作，历任采购部部长、生产部部长、生产总监；2008年至2020年10月，在陕西立众制药有限公司工作，历任副总经理、总经理；2021年4月被聘任为公司副总经理。

董娟，女，1981年生，中共党员，中国国籍，本科学历，2001年入职陕西天禄堂制药有限公司，先后任职行政主管、质量外联主管；2009年入

职陕西康惠制药股份有限公司，先后任职公司融资主管、证券事务专员；现任公司证券事务部部长、证券事务代表及公司党总支委员会委员。

邹滨泽：男，1987年生，中共党员，中国国籍，本科学历，会计师职称。2010年7月起在中瑞岳华会计师事务所陕西分所从事审计工作，2011年11月起在信永中和会计师事务所西安分所工作，先后担任审计员、项目经理等多个审计岗位。2018年7月入职陕西康惠制药股份有限公司，负责公司总账及报表分析等工作，2018年12月被聘任为公司财务总监。

景建华，男，1983年生，中国国籍，会计专科学历，2004年入职陕西康惠制药有限公司，先后任公司总账会计、会计主管等多个财务岗位，2015年起任陕西康惠制药股份有限公司审计部部长。