

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2024-003

株洲千金药业股份有限公司 第十一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法律责任。

二〇二四年一月十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会议应参加会议董事9人，实到董事9人。会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由公司董事蹇顺先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

选举蹇顺先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司副董事长的议案

选举曹道忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

三、关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会成员的议案

（一）战略委员会

主任委员：蹇顺

委 员：周述勇、马理

(二) 审计委员会

主任委员：周季平

委 员：马理、狄文

(三) 提名委员会

主任委员：狄文

委 员：马理、周季平、蹇顺

(四) 薪酬与考核委员会

主任委员：马理

委 员：狄文、周季平、周述勇、蹇顺

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司总经理的议案

聘任陈智勇先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、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，任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于聘任公司财务负责人的议案

聘任彭意花女士为公司财务负责人，任期与第十一届董事会任期

一致。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于聘任公司副总经理的议案

聘任谢爱维先生、龚云先生、彭意花女士、欧阳云姣女士为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日

附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员个人简历

蹇顺：男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，大学本科，经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997 年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007 年 1 月至 2010 年 6 月，任株洲市商业银行副行长；2010 年 6 月至 2015 年 7 月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015 年 7 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016 年 5 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司副董事长；2023 年 2 月至今，任株洲千金药业股份有限公司党委书记；2023 年 3 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

曹道忠：男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席；2023年10月至今，任株洲千金药业股份有限公司副董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

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9月至2004年10月，任株洲千金药业股份有限公司会计主管、证券事务代表；2005年1月至2009年10月，任株洲千金药业股份有限公司投资部经理；2009年10月至2010年12月，任湖南千金投资控股股份有限公司总经理；2010年12月至2014年5月，任湖南千金医药股份有限公司总经理；2014年5月至2014年11月，任神农千金医药食品物流公司总经理；2014年11月至2021年12月，任株洲千金药业股份有限公司副总经理；2021年12月至2023年6月，任湖南千金湘江药业股份有限公司总经理；2023年6月至今，任株洲千金药业股份有限公司总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，陈智勇先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票130,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

朱溧：女，1977年4月出生，湖南株洲人，中共党员，大学本科，高级政工师，人力资源管理师。1998年8月至1998年12月，在株洲千金药业股份有限公司制剂车间工作；1999年1月至2002年1月，任湖南千金医药股份有限公司办公室行政主管；2002年1月至2004年1月，在株洲千金药业股份有限公司销售部工作；2004年1月至2010年12月，任株洲千金药业股份有限公司团委书记，同期历任管理中心副经理、综合部副经理等；2011年1月至2011年12月，任洲千金药业股份有限公司营销公司人力资源部经理；2012年1月至2016年12月，任株洲千金药业股份有限公司政策事务部经理；2017年1月至2020年7月，任株洲千金药业股份有限公司党委委员、综合部经理、党群工作部部长

(其中 2018 年 1 月至 12 月,任株洲千金药业股份有限公司董事会办公室<证券部>经理);2020 年 7 月至今,任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,朱漂女士因公司 2021 年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票 200,000 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

谢爱维:男,1968 年 7 月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员,工商管理硕士,会计师。1990 年 7 月至 1992 年 6 月,在株洲市面粉厂工作;1992 年 6 月至 1997 年 7 月,在株洲市粮食局工作;1997 年 7 月至 2003 年 3 月,在株洲市金龙大酒店有限公司工作,历任财务总监、副总经理、总经理;2003 年 3 月起,在株洲千金药业股份有限公司工作;2004 年,任株洲千金药业股份有限公司财务总监助理;2004 年 7 月至 2011 年 11 月,任株洲千金药业股份有限公司财务总监;2011 年 11 月至今,任株洲千金药业股份有限公司副总经理;2013 年 4 月至 2020 年 7 月,兼任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书;2011 年 11 月至 2024 年 1 月,任株洲千金药业股份有限公司财务总监;2015 年 5 月至今,任株洲千金药业股份有限公司董事。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,谢爱维先生因公司 2021 年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票 200,000 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

龚云:男,汉族,1969 年 2 月出生,本科学历,正高级工程师,中共党员。1992 年 6 月至 1992 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司车间实习生;1993 年 1 月至 1993 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司工艺员;1994 年 1 月至 1995 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司车间主任;1996 年 1 月至 2008 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司技术中心成果转化室主任;2009 年 1 月至 2011 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司生产部经理;2012 年 1 月至 2018 年 5 月,任株洲千金药业股份有限公司研发部总经理;2018 年 6 月至 2019 年 3 月,任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长兼中药所所长;2019 年 4 月至 2023 年 8 月,任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长;2023 年 8 月至今,任株洲千金药业股份有限公司副总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,龚云先生因公司 2021 年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票 80,000 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

彭意花:女,1973 年 2 月出生,湖南株洲市人,中专学历,注册会计师。

1992年7月至2003年4月，任株洲塑料厂会计；2003年4月至2004年1月，任湖南千金医药股份有限公司应付会计；2004年1月至2005年4月，任湖南千金医药股份有限公司采购会计主管；2005年4月至2009年8月，任湖南千金大药房零售连锁有限公司核算会计主管；2009年8月至2011年1月，任湖南千金大药房零售连锁有限公司财务部副经理；2011年1月至2012年1月，任湖南千金医药股份有限公司财务部经理；2012年1月至2015年1月，任湖南千金医药股份有限公司财务总监；2015年1月至2017年8月，任湖南千金湘江药业股份有限公司财务总监；2017年8月至2020年10月，任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理；2020年10月至今，任株洲千金药业股份有限公司财务部总经理；2024年1月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理兼财务负责人。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，彭意花女士因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票80,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

欧阳云姣：女，1972年10月出生，湖南隆回人，大专学历，执业药师。1992年7月至1994年12月，任株洲千金药业股份有限公司（前身为株洲中药厂）生产班员、生产班长；1995年1月至2002年12月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间工艺员；2003年1月至2007年12月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间技术主管；2008年1月至2010年12月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间副主任；任2011年1月至2012年12月，任株洲千金药业股份有限公司质量部副经理；2013年1月至2018年12月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间主任，（其中2017年至2018年12月，任生产系统第二支部书记）；2019年1月至2020年2月，任株洲千金药业股份有限公司河西制剂车间主任、支部书记；2020年3月至2024年1月，任株洲千金药业股份有限公司质量部总经理；2024年1月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，欧阳云姣女士因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票80,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。