



证券代码：002118

证券简称：*ST紫鑫

公告编号：2023-057

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年5月17日以现场表决方式召开，会议通知于2023年5月15日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

一、会议在本公司会议室召开，由孟祥金（副董事长封有顺委托）先生主持。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了取消《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》

审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权

同意取消原提交公司 2022 年年度股东大会审议的《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》。

2、审议通过了新增《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案（新）》

审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权

同意将临时议案《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案（新）》提交至公司 2022 年年度股东大会审议。独立董事候选人由王飞、李拓、帕力旦·尼亚孜变更为范水波、李拓、帕力旦·尼亚孜。其他议案保持不变。

独立董事候选人范水波先生已取得独立董事任职资格证书，帕力旦·尼亚孜女士、李拓女士尚未取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交2022年年度股东大会审议。

二、备查文件

《吉林紫鑫药业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

特此公告



吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年5月18日



附：公司第八届董事会独立董事候选人简历。

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届独立董事候选人简介

范水波先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中国注册会计师，具有独立董事任职资格，1969年1月出生，1986年9月至1989年7月就读于长春市农业机械化学校。1989年在柳河县农机公司任出纳员、会计、主管会计，1996年在吉林省/三株集团柳河中药公司任主管会计、西北销区财务主管，1999年在柳河方大药业公司任财务经理，2001年在吉林紫鑫药业股份有限公司历任财务主管、审计部长、总经理助理、总会计师、总经济师、预算管理委员会常务副主任、监事、企业总经理，2014年在敦化市康平投资有限责任公司任总会计师，2018年在吉林华亿达会计师事务所有限公司任注册会计师，2023年在中国城市商业网点建设管理联合会任理事。范水波先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

帕力旦·尼亚孜女士，中国国籍，无境外永久居留权，维吾尔族，1972年1月出生，1984年7月至1989年9月就读于新疆体育学院。1989年9月参与工作，在乌鲁木齐电信局工作。1995年7月到北京创业。帕力旦·尼亚孜女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李拓女士，中国国籍，汉族，1992年出生，2009年-2010年就读于海军工程大学国际金融专业。2013年9月至2014年7月就读于清华大学五道口金融学院PE投资及管理高级研修班。2015年5月天津天津优友立方科技有限公司（优冻品平台）担任创始合伙人，2016年北京泰富通达投资管理有限公司担任投资合伙人。李拓女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。