



证券代码：002118

证券简称：*ST紫鑫

公告编号：2023-074

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2023年6月7日以现场表决方式召开，会议通知于2023年6月5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7名，实际出席董事7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。

会议在本公司会议室召开，由孟祥金先生主持，监事韩明，代董事会秘书孟祥金列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意提名张剑杰为公司第八届董事会独立董事候选人。

二、审议通过了《关于选举孟祥金先生担任第八届董事会董事长的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

选举孟祥金先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止。

三、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

选举董事会各专门委员会委员如下，任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止：

审计委员会：孟祥金、程岩、李拓、帕力旦·尼亚孜，其中程岩为召集人

薪酬与考核委员会：孟祥金、帕力旦·尼亚孜、李拓，其中帕力旦·尼亚孜为召集人

提名委员会：孟祥金、李拓、程岩，其中李拓为召集人

战略与投资委员会：孟祥金、孙莉莉、徐文庆、孙作芸、帕力旦·尼亚孜，



其中孟祥金为召集人。

四、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司定于2023年6月29日（星期四）下午15:00，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

三、备查文件

《吉林紫鑫药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年6月8日



附：公司第八届董事会独立董事候选人简历。

张剑杰简历

张剑杰先生，中国国籍，汉族，1951年出生，1979年-1982就读于浙江省嘉兴师范专科学校。1983年-1991年浙江省德清武疗养院汽车大修厂任财务科长。1992年-1998年浙江佐力药业有限公司任财务总监。1999年-2013年浙江佐力药业有限公司任商务总监。张剑杰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。