

一品红药业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2018年11月23日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第四次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，经全体董事同意，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月23日16:00以现场的方式召开。本次会议由全体董事共同推举李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

会议选举李捍雄先生为公司第二届董事会董事长。

董事长任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会成员如下：

①董事会审计委员会：杨德明（主任委员）、陶剑虹、李捍东

②董事会提名委员会：陶剑虹（主任委员）、李捍雄、杨德明

③董事会薪酬与考核委员会：陶剑虹（主任委员）、杨冬玲、杨德明

④董事会战略委员会：李捍雄（主任委员）、陶剑虹、杨德明

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任李捍雄先生为公司总经理；

聘任颜稚宏女士为公司副总经理；

聘任杨冬玲女士为公司副总经理；

聘任谢小华先生为公司副总经理、董事会秘书；

聘任张辉星先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018年11月23日