

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2020-023

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中独立董事周宁以通讯表决方式参加。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经对议案逐项审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》

选举张芝庭先生任公司第十届董事会董事长，选举张涛涛先生任公司第十届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：张涛涛

委 员：冯斌、周宁

2. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李丛艳

委 员：张涛涛、周宁

3. 董事会提名委员会

主任委员：周宁

委 员：张芝庭、陈世贵

4. 董事会审计委员会

主任委员：陈世贵

委 员：李丛艳、徐丹

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任冯斌先生为公司总经理，吴克兢先生为董事会秘书。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任李发淼先生为公司财务总监，刘飞先生为公司证券事务代表。

上述人员简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2020 年 06 月 30 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

冯斌：男，1972 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。最近 5 年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

吴克兢：男，1977 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师。2000 年 9 月参加工作，曾任贵州证券有限公司投资银行部职员，汉唐证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部高级投资顾问，广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。2017 年 4 月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书（2019 年 11 月至今任神奇制药董事）。

李发淼：男，1971 年出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任贵阳特殊钢有限责任公司财务处会计、贵州神奇制药有限公司会计主管、贵州神奇药业有限公司财务经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司财务管理中心计财部经理。

证券事务代表简历

刘飞：男，1979 年出生，中国国籍，本科学历。近 5 年任贵州盛世龙方制药股份有限公司董事会秘书、项目经理，上海神奇制药管理股份有限公司证券事务代表。