

山东金城医药集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于2020年12月31日以电话、邮件等方式向各位董事发出。
- 2、本次董事会会议于2021年1月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
- 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任李家全先生为公司总经理（简历详见附件），任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意补选李家全先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与王新宇先生、蔡启孝先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

经与会董事审议,同意补选张学波先生为公司第五届董事会审计委员会委员,与王新宇先生、蔡启孝先生共同组成第五届董事会审计委员会,任期与第五届董事会任期一致。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2021年1月4日

附：

李家全简历

李家全，男，1972年出生，中国国籍，大学文化，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事、总经理、山东金城柯瑞化学有限公司董事长、山东汇海医药化工有限公司董事长、山东金城医药化工有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事、广东金城榄都医药有限公司董事，山东金城昆仑药业有限公司执行董事、山东金城医药研究院有限公司董事、山东金城金奥医药科技有限公司董事长兼总经理。

截至披露日，李家全先生持有公司股份103.2万股，占公司总股本的 0.26%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。