

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2021-002

常州千红生化制药股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2021年1月6日通过电话及邮件方式送达，会议于2021年1月11日在公司三楼会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事8人，实参加8人。公司监事、部分高级管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《2021年公司年度规划的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

二、 审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王耀方先生、赵刚先生、王轲先生、蒋建平先生、刘军先生、周翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议对以上任职人员资格进行了认真审查，以决议的形式通过了以上人员的任职资格内部审查。

公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员总数未超过公司董事总人数的1/2。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

三、 审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名宁敖先生、徐光华先生、任胜祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2）。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议对以上任职人员资格进行了认真审查，以决议的形式通过了以上人员的任职资格内部审查。

公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，担任独立董事的人数不少于董事总人数的 1/3。本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

四、 审议并通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》

公司董事会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》规定，第五届独立董事在公司服务期间，薪酬以工作津贴形式领取，薪酬为每年人民币 10 万元（含税），以实际任职月数核算。独立董事参加规定的培训以及参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等履行独立董事职责所发生的费用由公司支付。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

五、 审议并通过了《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《合同管理制度》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

六、 审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2021 年 1 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第二十次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2021 年 1 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。

国浩（南京）律师事务所对此项议案出具了法律意见，法律意见书详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《公司章程修订案》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2021 年 1 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第二十次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2021 年 1 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。

修订过的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、 审议并通过了《召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2021 年 1 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。

特别说明：议案二、三、四、六、七需经股东大会审议通过，其中议案六、七为特别决议事项。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日

附件 1

1、王耀方先生 中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，大学学历，高级工程师、国家执业药师、高级经济师，于 1992 年开始享受国务院特殊津贴。最近五年任常州千红生化制药有限公司董事长，现任本公司董事长兼党委书记及控股子公司湖北润红生物科技有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司、江苏晶红生物医药科技股份有限公司、常州英诺升康生物医药科技有限公司董事长，常州千红投资有限责任公司董事长。

截至 2020 年 12 月 31 日，王耀方先生持有本公司股票 255,402,000 股，占公司总股本 19.96%，与本公司董事、总经理王轲先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王耀方先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

2、赵刚先生 中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士，高级经济师、会计师。最近五年任常州千红生化制药有限公司副董事长、总经理，控股子公司湖北润红生物科技有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司、江苏晶红生物医药科技股份有限公司董事，常州千红投资有限责任公司董事。现任本公司董事、副董事长。

截至 2020 年 12 月 31 日，赵刚先生持有本公司股票 77,701,000 股，占公司总股本 6.07%，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

赵刚先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

3、王轲先生 中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，南京大学、美国德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心(UTHSCSA)联合培养生物学博士研究生。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司常务副总经理。现任公司董事、总经理，控股子公司湖北润红生物科技有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司、江苏晶红生物医药科技股份有限公司、常州英诺升康生物医药科技有限公司董事，常州千红投资有限责任公司董事。

截至 2020 年 12 月 31 日，王轲先生持有本公司股票 38,209,600 股，占公司总股本 2.99%，与本公司实际控制人、公司董事长王耀方先生为父子关系，与公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王轲先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

4、蒋建平先生 中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学学历，高级经济师。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司董事、副总经理。现任本公司监事会主席，江苏晶红生物医药科技股份有限公司监事，常州千红投资有限责任公司董事。

截至2020年12月31日，蒋建平先生持有本公司股票42,567,000股，占公司总股本3.33%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

蒋建平先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

5、刘军先生 中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科，高级工程师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司董事、副总经理。现任本公司董事，江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事、副院长，江苏晶红生物医药科技股份有限公司董事，常州英诺升康生物医药科技有限公司总经理，千红（香港）科技发展有限公司董事，孙公司常州京森生物医药研究所有限公司董事。

截至2020年12月31日，刘军先生持有本公司股票24,059,644股，占公司总股本1.88%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘军先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

6、周翔先生 中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，南京大学生物化学与分子生物学硕士研究生，执业药师。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司总监兼质量保证部部长。现任公司副总经理。

截至2020年12月31日，周翔先生持有本公司股票300,000股，占公司总股本0.02%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周翔先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

附件 2:

1、宁 敖先生 中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士。最近五年曾任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人。现任华泰联合证券有限责任公司董事总经理及保荐代表人。

宁敖先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

2、徐光华先生 中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。最近五年曾任金陵饭店股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司、苏宁云商股份有限公司独立董事。现任南京理工大学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科院校分会会长、南京理工大学财务与会计研究中心主任，江苏管理会计研究中心副主任，兼任国家自然科学基金、国家社科基金、霍英东教育基金、中国博士后基金和全国 MBA 百优案例等同行评审专家，长期从事财务、会计、战略绩效评价等领域的教学与科研工作，企业共生战略绩效评价理论的首倡者。

徐光华先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

3、任胜祥先生 中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士。最近五年曾任同济大学附属上海市肺科医院肿瘤科副主任，IASLC 教育委员会委员，中国医促会胸部肿瘤分会秘书长，中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专委会青委会副主委，上海市抗癌协会肺癌分子靶向免疫治疗委员会副主委，CSCO 非小细胞肺癌委员会常务委员等学术职务，兼任昊朗化工（上海）有限公司法人代表。

任胜祥先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。