

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 编号：临 2021-049

杭州天目山药业股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2021年5月26日公司2020年年度股东大会产生新一届董事人选后即下发通知，并送达各位董事。会议于2021年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，同意选举任嘉鹏先生为公司第十一届董事会董事长。任期至公司第十一届董事会届满为止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，同意选举党国峻先生、李峰先生为公司第十一届董事会副董事长。任期至公司第十一届董事会届满为止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《审计监察委员会工作细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事会继续在第十一届董事会下设立战略委员会、审计监察委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专业委员会。

经公司董事会选举，下列人员担任第十一届董事会各专业委员会委员及主任委员，任期至公司第十一届董事会届满为止：

战略委员会：任嘉鹏（主任委员）、赵祥、党国峻

审计监察委员会：李斌（主任委员）、赵祥、宋正军

提名委员会：赵祥（主任委员）、裴阳、李峰

薪酬与考核委员会：李斌（主任委员）、赵祥、党国峻

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，与会董事审议同意聘任李祖岳先生为公司总经理（执行总裁），任期至2023

年10月8日为止（法定退休年龄）。

对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，并经公司第十一届董事会提名委员会审核通过，与会董事审议同意聘任陈国勋先生为公司证券事务代表，任期至公司第十一届董事会届满为止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理（执行总裁）提名，并经董事会提名委员会审核通过，与会董事审议同意聘任下列高级管理人员：

同意聘任李峰先生为公司常务副总经理（常务副总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止；

同意聘任宋正军先生为公司副总经理（副总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止；

同意聘任汪培钧先生为公司副总经理（副总裁），任期至 2023 年 10 月 11 日为止（法定退休年龄）；

同意聘任耿敏先生为公司副总经理（副总裁），任期至 2023 年 7 月 26 日为止（法定退休年龄）；

同意聘任翁向阳先生为公司副总经理（副总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止；

同意聘任刘春杰女士为公司财务总监，任期至公司第十一届董事

会届满为止。

对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021年5月27日

附件：相关人员个人简历

任嘉鹏先生个人简历：

任嘉鹏，男，1986年5月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外长期居留权。2012年5月至2017年3月北京职优方略咨询有限公司、北京优才库商贸有限公司创始人，2017年4月至今担任永新华瑞文化发展有限公司执行总裁。杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会董事长，现任公司第十一届董事会非独立董事。

任嘉鹏先生现任永新华瑞文化发展有限公司执行总裁、法定代表人，永新华瑞文化发展有限公司及其一致行动人现为公司第一大股东。任嘉鹏先生与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

党国峻先生个人简历：

党国峻：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学金融学学士。2018年12月至今先后担任青岛全球财富中心开发建设有限公司投资经理、上市公司业务部负责人，2020年9月至今担任青岛汇隆中宸资产管理有限公司总经理，2020年12月至今担任青岛镇华数字传媒有限公司董事长，2021年1月至今担任北京腾信创新网络营销技术有限公司董事。现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

党国峻先生除在天目药业股东青岛汇隆华泽投资有限公司控股股东青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与公司现任董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。党国峻未持有天目药业股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李峰先生个人简历：

李峰，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外长期居留权。1997 年 9 月至 2001 年 7 月西安职业技术学校学习；2001 年 9 月至 2003 年 1 月青岛武警消防支队 12 中队副队长，2003 年 1 月至 2010 年 1 月青岛消防支队干部科干事，2010 年 1 月至 2016 年 10 月济宁市公安消防支队政治部主任。2017 年 1 月至今担任青岛共享应急安全管理咨询有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。现任杭州天目山药业股份有限公司常务副总经理，公司第十一届董事会非独立董事。

永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）及其一致行动人青岛共享应急安全管理咨询有限公司（以下简称“青岛共享”）现为公司第一大股东，青岛共享持有公司股份 4,000,028 股，占公司总股本的 3.28%，李峰持有青岛共享 50%的股份，李峰未直接持有公司股份，除上述关系外，与公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋正军先生个人简历：

宋正军：1970 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，郑州航空工业管理学院经济学学士，注册会计师。1992 年 7 月至 2009 年 3 月，在海尔集团公司担任会计、财务部长。2009 年 4 月至 2010 年 7 月，在苏宁电器集团公司担任副总监。2010 年 9 月至 2016 年 3 月，在安东石油技术集团公司担任财务总监。2016 年 4 月至今，在青岛全球财富中心开发建设公司担任财务负责人。曾任杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会非独立董事，现任公司第十一届董事会非独立董事。

宋正军先生未持有天目药业股票，除在天目药业股东青岛汇隆华泽投资有限公司控股股东青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与公司现任董事、监

事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

赵祥先生个人简历：

赵祥：男，汉族，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。中国人民大学法学专业毕业，硕士研究生学历，持有法律职业资格证、专利代理人资格证书。历任山东省德州市德城区法院审判员，北京市朝阳区司法局公职律师，中国远大集团有限责任公司法务总监，北京安之律师事务所律师等职务。现任北京奥肯律师事务所合伙人律师，杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

赵祥与公司、公司持股 5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

李斌女士个人简历：

李斌：女，汉族，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。浙江省委党校经济学院经营管理专业毕业，大专学历，持有高级国际财务管理师资格证书。历任万向纳德股份有限公司财务负责人，绿城控股集团财务管理部经理、绿城物业服务集团财务中心副总经理等职务。现任浙江丽晶酒店管理有限公司财务总监、杭州殊胜品牌有限公司董事、杭州荣联财务管理咨询公司董事长，兼任浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师、浙江省总会计师协会税务咨询委员会秘书长，杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

李斌与公司、公司持股 5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

裴阳先生个人简历：

裴阳先生，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，中国海洋大学管理学硕士（MBA）。2006 年 11 月至 2011 年 9 月，在汇丰银行（中国）有限公司青岛分行

营运部担任员工主管；2011年9月至2012年3月，在青岛威尔资产管理有限公司担任投资经理；2012年7月至2013年4月，在青岛汇丰海富股权投资基金管理有限公司担任高级投资经理；2013年10月至今，在青岛市市级创业投资引导基金管理中心担任战略发展部副部长；2014年3月至今，兼任青岛市股权与创业投资行业协会副秘书长；2020年4月至今，兼任青岛城发中瀛投资管理有限公司副董事长，现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

裴阳先生未持有天目药业股票，与天目药业现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

李祖岳先生个人简历：

李祖岳，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权。曾任黄山制药总厂薄荷分厂副厂长，黄山市天目药业有限公司销售部副经理，黄山天目薄荷药业有限公司销售部经理，黄山天目薄荷药业有限公司副总经理。现任黄山天目薄荷药业有限公司总经理，杭州天目山药业股份有限公司总经理、法定代表人。

李祖岳未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李祖岳不存在《公司法》第146条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；除2020年12月被上海证券交易所予以公开谴责的纪律处分外，无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

汪培钧先生个人简历：

汪培钧，男，1963年10月，中国国籍，中共党员，中国药科大学药学专业毕业，理学学士学位，副主任中药师，无境外长期居留权，具有药品生产、质量管理和产品研发等工作经验。曾任杭州天目山药业股份有限公司质管科科长、中药厂厂长助理、副厂长，杭州天目山药业股份有限公司制药中心常务副总经理、总经理，杭州天目山药业股份有限公司制药中心总经理兼黄山市天目药业有限公司执行董事、总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司副总经理。

汪培钧未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。汪培钧不存在《公司法》第146

条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

耿敏先生个人简历：

耿敏，男，1963年7月，中国国籍，中共党员，退伍军人。南京金陵职工大学毕业，无境外长期居留权。曾任广州金柏利房地产集团公司总经理助理，杭州天目山药业股份有限公司天工商厦副总经理、总经理，杭州天目山药业股份有限公司副总经理，黄山市天目药业有限公司董事长、总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司副总经理。

耿敏未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。耿敏不存在《公司法》第146条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

翁向阳先生个人简历

翁向阳，男，1966年7月出生，中国国籍，中共党员，浙江大学化工系化工专业毕业，学士学位，无境外长期居留权，具有中级职称。曾任杭州天目山药厂口服液车间副主任、主任，杭州天目北斗生物制药有限公司副总经理、总经理，杭州天目山药业股份有限公司企业管理部副经理、经理，审计监察部经理，总经理办公室主任，总经理助理等职务。现任杭州天目山药业股份有限公司副总经理。

翁向阳未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。翁向阳不存在《公司法》第146条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

刘春杰女士个人简历

刘春杰：女，汉族，1983年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外长期居留权。中国人民大学会计学专业毕业，硕士学位，持有中级审计师和中级统计师资格证书。历任北京峰华科技财务部负责人，永新华韵文化发展有限公司财务

总监，永新华控股集团有限公司财务中心总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司财务总监，公司第十一届董事会非独立董事。

刘春杰女士与公司、公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

陈国勋先生个人简历

陈国勋：男，汉族，1982 年 1 月出生，中国国籍，浙江大学文秘专业毕业，无境外长期居留权。曾任浙江绿城物业服务集团采购管理部高级经理助理，现就职于杭州天目山药业股份有限公司总经理办公室、公司董事会办公室。陈国勋已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

陈国勋与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。