

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2021-030

中红普林医疗用品股份有限公司 第三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、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2021年7月15日以现场加通讯方式召开，2021年7月8日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

选举桑树军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。桑树军先生简历请见附件。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《中红普林医疗用品股份有限公司章程》、《中红普林医疗用品股份有限公司董事会议事规则》相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：桑树军（主任委员）、陈纯、毛付根；

审计委员会：毛付根（主任委员）、郑露佳、李坤成；

薪酬考核与提名委员会：郭小东（主任委员）、林瑞进、李坤成。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。各委员简历请见附件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈纯先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈纯先生简历请见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任杨永岭先生、崔会军先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨永岭先生、崔会军先生简历请见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任张琳波先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张琳波先生董事会秘书任职资格已经深交所审查无异议。张琳波先生简历请见附件。

原任董事会秘书兼财务总监白彦明先生任期届满，不再担任董事会秘书、财务总监高管职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，其未持有公司股份，公司对白彦明先生在担任董事会秘书兼财务总监期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0315-4155760；

电子邮箱：zhyl@zhonghongpulin.cn

传真：0315-4167664；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任孟庆凯先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孟庆凯先生简历请见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任郭蕊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郭蕊女士简历请见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0315-4155760；

电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn

传真：0315-4167664；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一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。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十五日

附件：

桑树军，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年10月至2003年4月任唐山市滦南县人民政府副县长，1998年5月至2000年10月任唐山市滦南县外贸局党委书记、局长，2003年5月至2015年2月任滦南县政协副主席，1998年5月至2000年10月任唐山中红肉鸡生产有限公司董事长、总经理，2000年11月至2003年1月历任唐山中红普林食品有限公司董事长、总经理，2003年2月至2017年4月历任唐山中红三融畜禽有限公司董事、监事会主席，2007年6月至2017年6月任唐山普林海珍养殖有限公司董事长，2007年4月至2017年6月任青岛万丰普林食品有限公司监事，2009年1月至2015年6月任北京浩邈汇丰医药科技有限公司董事长，2011年11月至2012年1月任朝阳市双胞胎三融饲料科技有限公司监事，2013年11月至2014年2月任北京中泰浩邈科技发展有限公司执行董事。2003年2月至今任中红普林集团有限公司副董事长、总经理，2006年5月至今为北京树军控股集团有限公司实际控制人、执行董事，2011年10月至今任唐山浩邈投资有限公司执行董事、总经理，2014年6月至今任中红三融集团有限公司董事长，2016年5月至今任北京滦南企业商会会长，2019年1月至今任北京河北商会常务副会长，2019年6月至今任北京唐山企业商会常务副会长。2012年1月至今任公司董事长。

桑树军先生为持有公司5%以上股份的股东，直接持有18,560,000股，占公司总股比11.14%，通过控股股东中红普林集团有限公司间接持有公司20.08%的股份，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的持股和任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林瑞进，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士研究生学历，1998年7月至2000年8月任厦门国贸集团股份有限公司财务部核算员，2000年8月至2006年9月厦门国贸集团股份有限公司委派至厦门泰达国际货运有限公司（后更名为厦门泰达物流有限公司），历任财务部经理、财

财务总监，2006年9月至2007年5月厦门国贸集团股份有限公司委派至厦门国贸码头有限公司任财务总监，2007年5月至2012年1月历任厦门国贸集团股份有限公司预算部中级预算专员、高级预算专员，2012年1月至2013年9月任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理，2013年9月至2016年3月历任厦门顺承资产管理有限公司财务总监、党委委员（2014年4月）、副总经理，2016年4月至2018年12月历任厦门国贸中顺集团有限公司副总经理、党委委员，2018年12月至2020年10月历任厦门国贸资产运营集团有限公司（机构更名）党委委员、副总经理、常务副总经理、财务总监，2020年10月至今任厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务管理部总经理，2020年11月至今任厦门国贸资产运营集团有限公司董事、厦门国贸教育集团有限公司董事、厦门国贸会展集团有限公司董事、国贸控股（香港）投资有限公司董事、厦门国贸产业有限公司董事、厦门天马显示科技有限公司监事会主席，2020年12月至今任厦门国贸集团股份有限公司监事，2021年1月至今任厦门信达股份有限公司董事，2021年2月至今任厦门国贸地产有限公司董事，2021年6月至今任中红普林集团有限公司董事。

林瑞进先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈纯，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月至2018年7月历任至厦门国贸控股集团有限公司战略部副总经理，2013年1月至2018年7月任厦门闽台轮渡有限公司副总经理。2014年10月至今任中红普林集团有限公司董事，其后兼任中红普林集团有限公司副董事长，2019年2月至今任中红三融集团有限公司董事，2015年3月至今任公司董事，2018年11月至今任香港中红商贸有限公司董事，2018年8月至今任公司总经理。

陈纯先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑露佳，女，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2000 年 9 月任中国银行广州水均岗办事处见习生，2000 年 9 月至 2002 年 7 月历任中国银行广州东山支行公司业务部业务员、办公室秘书、公司业务部业务员，2002 年 9 月至 2008 年 3 月历任交通银行厦门分行升平支行业务员、客户经理、行长助理、副行长，2008 年 3 月至 2008 年 8 月任交通银行厦门莲花支行副行长，2008 年 8 月至 2011 年 4 月历任交通银行厦门分行公司业务部业务拓展二部负责人、业务部高级经理助理兼业务拓展二部负责人、大客户部高级经理助理，2011 年 4 月至 2015 年 1 月任交通银行厦门分行思北中心支行副行长，2015 年 1 月至 2015 年 11 月任交通银行厦门分行公司业务二部负责人，2015 年 11 月至 2018 年 4 月任交通银行厦门观音山支行行长，2018 年 4 月至 2018 年 11 月任交通银行厦门分行金融同业部副总经理，2018 年 11 月至今任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部副总经理，2021 年 3 月至今任厦门资产管理有限公司监事，2021 年 6 月至今任中红普林集团有限公司董事。

郑露佳女士未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

毛付根，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。2013 年至 2021 年期间，曾任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事、厦门国贸集团股份有限公司独立董事、华能澜沧江水电股份有限公司（股票代码：

600025) 独立董事。1990 年 1 月至今, 任厦门大学讲师、副教授、教授等职务。2018 年 1 月至今任德邦物流股份有限公司(股票代码: 603056) 独立董事, 2021 年 5 月至今任中国航空科技工业股份有限公司(股票代码: 02357) 独立董事。

毛付根先生未持有公司股份, 与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系; 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, 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭小东, 男, 1968 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 法学博士学位, 高级律师、注册税务师。1988 年 9 月至 1994 年 12 月, 任新疆伊犁边塞律师事务所助理、律师; 1995 年 1 月至 1998 年 11 月, 任厦门天翼律师事务所合伙人、律师; 1999 年 1 月至 2015 年 10 月, 任福建大道之行律师事务所主任、合伙人、律师; 2015 年 10 月至 2017 年 4 月, 任北京观韬(厦门) 律师事务所荣誉主任、高级合伙人、律师; 2017 年 4 月至今, 任北京观韬中茂(厦门) 律师事务所荣誉主任、高级合伙人、律师。

2010 年 6 月至 2021 年 7 月期间, 曾兼任福建神州电子股份有限公司、厦门新泰阳股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司独立董事, 厦门鼎成行投资管理有限公司监事, 厦门东方万里原石有限公司董事, 厦门安妮股份有限公司(股票代码: 002235) 独立董事; 现兼任厦门纵横集团股份有限公司和厦华眼科医院集团股份有限公司两家非上市公司独立董事, 以及合诚工程咨询集团股份有限公司(股票代码: 603909) 和厦门金龙汽车集团股份有限公司(股票代码: 600686) 两家上市公司独立董事。

郭小东先生未持有公司股份, 与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系; 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, 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李坤成，男，1955年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，主任医师、教授。1982年12月至1984年8月任中国医科大学附属第三医院住院医师，1987年8月至1987年10月任中国医科大学附属第一医院住院医师，1990年8月至1994年6月任中国医科科学院阜外心血管病医院主治医师、副主任医师，2018年5月至2021年5月任深圳市贝斯达医疗股份有限公司独立董事，2015年5月至2021年5月曾任北京万东医疗科技股份有限公司（股票代码：600055）独立董事。1994年6月至2017年7月任首都医科大学宣武医院放射科主任。1994年至今任首都医科大学宣武医院主任医师、教授。

李坤成先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨永岭，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1989年9月任滦南县第一中学教师，1989年9月至1993年12月任滦南县委农工部职员，1994年1月至2000年12月任唐山中红肉鸡生产有限公司副厂长，2001年1月至2003年1月任唐山中红普林食品有限公司副董事长，2011年1月至2019年4月任北京二商摩奇中红食品有限公司董事，2004年4月至2019年1月任唐山陆雄贸易有限公司董事，2019年1月至2020年11月任唐山陆雄贸易有限公司监事。2003年2月至今任中红普林集团有限公司董事，2010年12月至今任滦南县普发商贸有限公司董事长、总经理，2011年11月至今任唐山融普种禽有限公司监事，2015年11月至今任唐山中红房地产开发有限公司董事长，2007年12月至今任唐山普林海珍养殖有限公司监事。2018年11月至今任香港中红商贸有限公司董事，2021年3月至今任广西中红医疗用品有限公司执行董事、法定代表人，2021年3月至今任中红医疗用品（钟祥）有限公司执行董事、法定代表人，2021年4月至今任中红医疗用品（宣城）有限公司执行董事、法定代表人，2012年1月至今任公司董事、副总经理。

杨永岭先生未直接持有公司股票，通过公司股东滦南县普发商贸有限公司和

控股股东中红普林集团有限公司合计间接持有公司 1.24%的股份，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的持股和任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

崔会军，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 8 月至 1986 年 8 月任滦南县第二中学教师，1986 年 9 月至 1986 年 11 月任滦南县教育局干事，1986 年 11 月至 1993 年 11 月任滦南县委农工部秘书科副科长，1993 年 12 月至 1995 年 9 月任唐山中红肉鸡食品有限公司行政人事部经理，1995 年 10 月至 1998 年 5 月任滦南县外贸公司副经理，1998 年 6 月至 2000 年 9 月任中红普林肉猪事业部、饲料事业部总经理，2000 年 10 月至 2002 年 3 月任中红塑料制品有限公司总经理，2002 年 4 月至 2008 年 2 月任唐山中红普林食品有限公司塑料一公司总经理，2008 年 2 月至 2011 年 7 月任唐山中红普林集团有限公司塑料二公司总经理，2011 年 7 月至 2012 年 12 月任唐山中红普林集团有限公司塑料二、三公司总经理，2013 年 1 月至 2015 年 4 月任唐山中红普林塑胶有限公司总经理助理兼中红普林集团有限公司塑料二、三公司总经理，2015 年 4 月至 2016 年 4 月任公司总经理助理兼二、三、五分公司总经理，2016 年 4 月至 2019 年 2 月任公司总经理助理兼一、二、三分公司总经理，2011 年 12 月至 2017 年 3 月任公司监事，2019 年 3 月至 2021 年 2 月任公司副总经理、三分公司总经理，2021 年 3 月至今任公司副总经理。

崔会军先生未直接持有公司股票，通过公司股东滦南县普发商贸有限公司和控股股东中红普林集团有限公司合计间接持有公司 0.099%的股份，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的持股和任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

张琳波，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位，高级工程师。2011年7月至2017年2月任职于交通运输部科学研究院，2017年2月至2018年7月任华熙国际投资集团有限公司董事长助理；2018年7月至2019年9月任职于北京众甫基业资产管理有限公司，主要从事新项目投资和管理；2019年10月至2020年12月任中创环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。

张琳波先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟庆凯，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、税务师。2012年7月至2021年6月历任厦门信达股份有限公司财务部税务专员、高级经理、副总经理，资金部副总经理、总经理等职位。

孟庆凯先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭蕊，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2011年3月至2019年9月历任唐山普林房地产开发有限公司职员、副经理，2019年10月至今历任公司证券部副经理、经理、总经理助理，2020年3月至今任公司证券事务代表。

郭蕊女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。