

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2021-055

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年10月14日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2021年10月25日以现场会议的方式召开。

3、会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

公司董事会同意提名曹小强为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年10月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《公司2021年第三季度报告》。

公司独立董事对增补公司非独立董事事项发表了独立意见，内容详见2021年10月27日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十五日

曹小强先生简历：

曹小强先生，1975年2月出生，硕士，经济师，政工师，中共党员。2012年7月至2019年9月历任南京新工投资集团有限责任公司办公室主管、人力资源部业务主管、办公室副主任兼董事会秘书；2019年9月至2021年4月担任南京新工投资集团有限责任公司党委

办公室主任兼董事会秘书；2021年4月至今，担任南京新工投资集团有限责任公司办公室主任、党委办公室主任兼董事会秘书。

截止本公告披露之日，曹小强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东之间存在关联关系。除上述简历披露的信息外，曹小强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人。