

## 湖北广济药业股份有限公司

### 第十届董事会第十二次（临时）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、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 12 月 1 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2021 年 12 月 7 日上午 10:00 在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，其中阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生 4 人为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生 5 人为通讯表决；

4、本次会议由阮澍先生主持，监事列席本次会议；

5、本次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，会议所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任郑彬先生为公司董事会秘书的议案》**

经董事长阮澍先生提名，董事会同意聘任郑彬先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

**（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任胡明峰先生为公司财务总监的议案》**

经总经理阮澍先生提名，董事会同意聘任胡明峰先生为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

**（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任郭韶智先生、王欣先生及卢正东先生为公司副总经理的议案》**

经总经理阮澍先生提名，董事会同意聘任郭韶智先生、王欣先生及卢正东先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

**（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-076）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日

附：高级管理人员简历

**郑彬**，男，现年 32 岁，研究生学历。历任宜昌市财政局副科长、湖北省长江产业投资集团有限公司投资发展部投资主管、综合办公室高级业务经理等职。现任本公司董事及董事会秘书，兼任湖北长广基金管理有限公司总经理。

郑彬先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**胡明峰**，男，现年 51 岁，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有限公司财务总监、湖北长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理等职。现任本公司董事、财务总监，兼任湖北广济药业济康医药有限公司董事长、湖北长广基金管理有限公司法定代表人及执行董事。

胡明峰先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**郭韶智**，男，现年 52 岁，大学学历，正高级工程师。历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。现任本公司董事、副总经理，兼任湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。

郭韶智先生持有公司股票 5205 股，不存在不得被提名为高级管理人员的情

形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**王欣**，男，现年 55 岁，大学本科，高级营销师、高级经营师。历任本公司办公室副主任、原料药销售公司经理、本公司监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、湖北惠生药业有限公司董事长、湖北广济药业济康医药有限公司董事长及本公司副总经理等职。现任本公司副总经理。

王欣先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**卢正东**，男，现年 44 岁，华中科技大学毕业，研究生学历，生物制药工程博士，正高级工程师。历任本公司研究所副所长、分厂厂长、本公司总工程师、副总经理等职。现任本公司副总经理，兼任湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司董事长、广济药业（比利时）有限公司法定代表人。

卢正东先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。