

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。经第三届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，公司于2021年12月16日在公司会议室以现场投票表决方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由全体董事共同推举的董事李文杰先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举李文杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）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》

同意公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为：提名委员会、审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

1、提名委员会：李相杰（主任委员）、晏莉、李文杰

2、审计委员会：晏莉（主任委员）、李相杰、李强

3、战略与发展委员会：李文杰（主任委员）、赵振基、秦光霞

4、薪酬与考核委员会：赵振基（主任委员）、晏莉、张华

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、同意聘任秦光霞女士为公司总裁；

2、同意聘任李强先生为公司副总裁、董事会秘书；

3、同意聘任胡钦宏先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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》、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

（四）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，同意公司高级管理人员薪酬方案。具体如下：

根据高级管理人员在公司担任的具体工作岗位，薪酬按其岗位、绩效情况确定，不再另行支付其他津贴。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事秦光霞、李强回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（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》。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任綦妍荔女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

证券事务代表简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

同意聘任张久恒先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内审部门负责人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

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。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 16 日