

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2022-001

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2021年12月30日（星期四）下午16:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。与会董事以通讯方式表决，审议以下议案：

一、审议通过《公司第六届董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届董事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会成员由9名董事组成，其中独立董事4名（含1名会计专业人才）。经公司董事会提名，林纬奇、林柳强、黄进明、陈纪鹏、杨海鹏、贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖为公司第七届董事会董事候选人，其中贾建军（会计

专业人士)、李广培、范志鹏、杜守颖为第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。具体表决结果如下:

林纬奇获 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

林柳强获 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

黄进明获 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

陈纪鹏获 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

杨海鹏获 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

贾建军获 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

李广培获 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

范志鹏获 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

杜守颖获 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》;

表决结果: 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 9 票回避表决。

为完善公司风险管理体系, 保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益, 促进公司健康发展, 同时加大对中小股东合法权益的保障, 公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

- 1、投保人: 漳州片仔癀药业股份有限公司
- 2、被保险人: 公司、董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额: 不超过人民币 1 亿元/年
- 4、保费总额: 具体以与保险公司协商确定的数额为准

5、保险期限：12个月

同时，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等相关事宜。

该议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会定于2022年1月20日（星期四）09:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉AB厅）召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-003号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2022年1月4日

附：

### 第七届董事会非独立董事候选人简历

林纬奇：男，1966年7月出生，中共党员，大学本科，文学学士。1987年8月至1988年6月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988年6月至1988年7月，任福建省东山县教育局干部；1988年7月至1996年9月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；1996年9月至2001年12月，历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2001年12月至2014年3月，历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；2014年3月至2021年11月，任福建省漳州市国资委党委委员、副主任，2021年11月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、董事长。

林柳强：1966年12月出生，中共党员，在职大学学历，会计师。1986年8月至1998年1月，任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998年1月至2003年9月，任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003年9月至2006年11月，任漳州市财政局预算科主任科员；2006年11月至2012年12月，任漳州市财政局税政条法科科长；2012年12月至2015年12月，任漳州市财政局企业科科长；2015年12月至2018年12月，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理；2018年12月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2015年6月至今，兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2016年4月至今，兼任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2017年3月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事、总经理；2017年5月至2021年12月，兼任福建福化工贸（漳州）有限公司董事；2017年10月至今，兼任福建福海创石油化工有限公司董事。

黄进明：1966年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师、执业药师。1987年7月至1997年1月，历任漳州制药厂干部，车间副主任；1997年1月至1998年6月，任漳州进出口公司（筹）负责人；1998年6月至1999年6月，挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月，任漳龙实业有限公司营业部经理；2006年9月至2015年12月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2015年12月至2016年4月，任漳州片仔癀药业股份有限公司常务副总经理；2016年4月至2019年7月，任漳州片仔癀药

业股份有限公司董事、常务副总经理；2019年7月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、总经理。

陈纪鹏：1968年9月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师，执业药师。1990年8月至1993年1月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993年1月至1999年12月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999年12月至2011年11月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2011年11月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理。

杨海鹏：1966年8月出生，中共党员，在职大学学历，高级审计师，高级会计师。1987年8月至1990年10月，任福建省漳州市毛纺织印染总厂财务科会计；1990年10月至1991年6月，任福建省漳州市审计局总审计室科员；1991年6月至2019年7月，任福建省漳州市审计局财政经融审计科、工业交通审计科科员、经贸外经审计科副主任科员、主任科员、科长、企业审计科科长；2019年7月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司总会计师。

## 第七届董事会独立董事候选人简历

贾建军：1972年9月出生，会计学专业博士。1997年至2016年6月，任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长；2016年7月至2019年1月，任上海立信会计金融学院副教授；2019年1月任上海科技大学创业与管理学院副教授。兼任苏州世名科技股份有限公司、上海北特科技股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。2017年8月至今，任公司独立董事。

李广培：1968年3月出生，管理学博士。1991年8月至今，历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、硕士生导师、系主任。2017年8月至今，任公司独立董事。

范志鹏：1976年6月出生，法学硕士。现为上海贵知生行中医门诊部有限公司负责人，上海小多金融服务有限责任公司总经理，已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”）。2018年3月至今，任公司独立董事。

杜守颖：1960年12月出生，中药学专业博士学位，教授。现为北京中医药大学中药学院制药系教授。兼任西藏奇正藏药股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司三家上市公司独立董事；湖北宏源药业股份有限公司、北京星昊药业股份有限公司独立董事。北京北中资产管理有限公司董事；北京顺盈宇科贸有限公司监事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任等。