

东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，于2022年1月8日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次董事会会议，于2022年1月10日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
- 4、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 and 公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举高登锋先生担任公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。

2、《关于增补公司董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司董事会提名委员会提名，会议同意程杰先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。

本项议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议聘任程杰先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。

4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十日

附：

董事长简历

高登锋，男，1973年1月出生，持有中国人民大学管理学学士学位以及新加坡国立大学工商管理硕士学位，高级工程师职称。1995年9月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁、副总裁、总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事。

高登锋先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。高先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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。

董事候选人、总裁简历

程杰，男，1979年3月出生，毕业于沈阳药科大学，获中药学学士学位。2003年9月加入华润三九，历任华润三九OTC终端代表、处方药管理专员、产品助理、产品专员、助理经理、999感冒灵产品经理、产品总监、OTC销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理。

程杰先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。程先生未持有公司股票，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。