

## 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

- 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议，于2023年3月15日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2023年3月17日以通讯表决方式召开。
- 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 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》

会议选举白晓松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。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### 2. 《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

会议同意对公司第十届董事会战略委员会和提名委员会组成人员进行调整，调整后，上述委员会成员名单如下：

(1) 董事会战略委员会

白晓松（主任委员）、果德安、翁菁雯、崔兴品、程杰

(2) 董事会提名委员会

果德安（主任委员）、张元兴、文光伟、崔兴品、程杰

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 3. 《关于设立全资子公司的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-09）以及《独立董事对第十届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 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。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十七日

## 附：董事长简历

白晓松，男，1971年5月出生，拥有高级工程师资格，并持有北京大学经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部业务总监，沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监，华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，华润雪花啤酒（中国）有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，东阿阿胶股份有限公司第十届董事会董事长。

白晓松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。白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。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。