

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-023

湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 本次会议通知和相关资料于 2023 年 4 月 28 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事和监事。

(三) 本次会议于 2023 年 5 月 8 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

(四) 本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。

(五) 本次会议由董事曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1、选举曹龙祥先生担任公司第十届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 5 月 8 日起至第十届董事会任期届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举曹飞先生担任公司第十届董事会副董事长，任期三年，自 2023 年 5 月 8 日起至第十届董事会任期届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

选举杨玉海先生、姚宏先生、黄曲荣先生为审计委员会委员，杨玉海先生担任召集人，任期与公司第十届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(三) 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

选举姚宏先生、卢超军先生、曹飞先生为薪酬与考核委员会委员，姚宏先生担任召集人，任期与公司第十届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(四) 审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

选举姚宏先生，卢超军先生、曹飞先生为提名委员会委员，姚宏先生担任召集人，任期与公司第十届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(五) 审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

选举曹龙祥先生、曹飞先生、黄曲荣先生为战略委员会委员，曹龙祥先生担任召集人，任期与公司第十届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(六) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任曹飞先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自 2023 年 5 月 8 日起至 2026 年 5 月 7 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事已就公司聘任总经理事项发表独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任曹伟先生担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 5 月 8 日起至 2026 年 5 月 7 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任周其华先生担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 5 月 8 日起至 2026 年 5 月 7 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任严宏泉先生担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 5 月 8 日起至 2026 年 5 月 7 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任赵骞先生担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 5 月 8 日起至 2026 年 5 月 7 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

独立董事已就公司聘任上述副总经理事项发表独立意见。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任严宏泉先生担任公司财务总监，任期三年，自 2023 年 5 月 8 日起至 2026 年 5 月 7 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事已就公司聘请财务总监事项发表独立意见。

（九）审议通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》

聘任史文正先生担任公司人力资源总监，任期三年，自 2023 年 5 月 8 日起至 2026 年 5 月 7 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事已就公司聘请人力资源总监事项发表独立意见。

（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任曹伟先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 5 月 8 日起至 2026 年 5 月 7 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事已就公司聘请董事会秘书事项发表独立意见。

（十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任石珊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自 2023 年 5 月 8 日起至 2026 年 5 月 7 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司高级管理人员在 2023 年的薪酬标准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

（十三）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 6 名激励对象已离职，已不符合《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 74.5 万份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 66.5 万股；鉴于 3 名激励对象发生降职、降级，按照激励计划的规定，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 3.65 万份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 3.65 万股。限制性股票回购价格为授予价格（16.00 元/股）加上中国人民银行同期定

期存款利息之和。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》

审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日

报备文件：

- 1、第十届董事会第一次会议决议

附件：

曹龙祥先生，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事、本公司总经理、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、江苏济源医药有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司研究院执行董事、泰州市为你想大药房连锁有限公司执行董事、济川药业集团药品销售有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司总经理、济川药业集团药品销售有限公司总经理，江苏宝塔创业投资有限公司监事、泰兴市人医新特药房有限公司执行董事。现任本公司董事长，江苏济川控股集团有限公司董事长、江苏宝塔创业投资有限公司执行董事兼总经理。

曹飞先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任江苏济川控股集团有限公司总经理、江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司执行董事、上海闻丞投资有限公司执行董事兼总经理、江苏诺兴生物科技有限公司董事长、西藏朗闻企业管理有限公司执行董事兼总经理、西藏闻宇企业管理有限公司执行董事兼总经理、上海勤昌盛信息科技股份有限公司董事。现任本公司副董事长兼总经理、江苏济川控股集团有限公司董事、济川药业集团有限公司董事长、济川（上海）医学科技有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd. 董事、闻丞国际（香港）有限公司董事。

黄曲荣先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任江苏济川制药有限公司常务副总经理、本公司常务副总经理、济川药业集团有限公司常务副总经理，现任本公司副董事长、济川药业集团有限公司副董事长，江苏济川控股集团有限公司董事。

曹伟先生，男，1986年9月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、百川能源股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、上海济嘉投资

有限公司经理、宁波济嘉投资有限公司经理、济川（上海）医学科技有限公司经理、陕西东科制药有限责任公司董事、上海贞信企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、南京逐陆医药科技有限公司董事、济川药业集团有限公司董事兼总经理。

姚宏先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师。曾任上海市财政局办公室副主任。现任高林资本管理有限公司合伙人、北京宅急送快运股份有限公司监事会主席、松树铭志（上海）股权投资管理有限公司董事长。

卢超军先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海何正大律师事务所，曾任广东东方兄弟投资股份有限公司董事、百川能源股份有限公司独立董事，现任职于上海嘉坦律师事务所。

杨玉海先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监、上海航瞰信息技术有限公司总经理。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海国健环保节能科技有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所投资人、上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事、上海笛进科技发展有限公司监事。

周其华先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。

严宏泉先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现任公司副总经理兼财务总监、济川药业集团有限公司副总经理。

赵骞先生，男，1982年1月生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。中科院上海有机化学研究所博士后，先后在中科院上海有机化学研究所和江苏奥赛康药业负责研发工作。曾任中科院助理研究员、江苏奥赛康药业有限

公司药物研究院副院长、手性药物研究所所长，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理、药物研究院院长。

史文正先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任青岛华狮化工有限公司总经理助理、上海联合纵横管理咨询有限公司项目经理、江苏济川制药有限公司人力资源总监、济川药业集团有限公司副总经理，现任公司人力资源总监。

石珊女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任公司财务部总账辅助，现任本公司职工监事、证券事务代表、济川药业集团有限公司监事、江苏济源医药有限公司监事、上海诺茂生物科技有限公司监事。