

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-031

# 杭州民生健康药业股份有限公司

## 第二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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，选举产生了新一届董事会成员。第二届董事会第一次会议于2024年5月17日以现场方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年5月17日以现场口头通知、通讯等方式发出，主持人已在会议前做出相关说明。经全体董事推举，本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事杨骏委托董事张译中代为出席会议，独立董事丁建萍委托独立董事朱狄敏代为出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举竺福江先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》**

经审议，董事会同意选举张译中先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》**

经审议，董事会同意选举刘玉龙先生、丁建萍先生、杨骏先生担任公司审计委员会委员，并由刘玉龙先生任召集人；选举竺福江先生、丁建萍先生、竺昱祺先生、张译中先生、张海军先生担任公司战略委员会委员，由竺福江先生任召集人；选举朱狄敏先生、刘玉龙先生、竺昱祺先生担任公司提名委员会委员，并由朱狄敏先生任召集人；选举丁建萍先生、朱狄敏先生、张译中先生担任薪酬与考核委员会委员，并由丁建萍先生任召集人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，董事会认为：张海军先生符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和业务规则对总经理任职资格的要求，同意聘任张海军先生为公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经审议，董事会认为：刘丽云女士、王素清女士符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和业务规则对副总经理任职资格的要求，同意聘任刘丽云女士、王素清女士为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，董事会认为：陈稳竹先生符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和业务规则对董事会秘书任职资格的要求，同意聘任陈稳竹先生为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经审议，董事会认为：朱文君先生符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和业务规则对财务负责人任职资格的要求，同意聘任朱文君先生为公司财务负责人，任期三年，与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

经审议，董事会认为：张蕾女士符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和业务规则对审计部负责人任职资格的要求，同意聘任张蕾女士为公司审计部负

责人，任期三年，与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会认为：鲍蔚霞女士符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和业务规则对证券事务代表任职资格的要求，同意聘任鲍蔚霞女士为公司证券事务代表，任期三年，与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议
- 2、第一届董事会审计委员会第十三次会议决议
- 3、第一届董事会提名委员会第六次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2024年5月17日