

益丰大药房连锁股份有限公司 第五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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日发出第五届董事会第一次会议通知，会议于2024年6月25日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席的董事9人，实际出席的董事9人，董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由高毅先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于董事会换届选举，同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，经公司董事会提

名，推选高毅先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事会提名，选举第五届董事会各专门委员会委员及委员会会议召集人如下：

一、审计委员会由王小岩先生、秦拯先生、黄纯安先生三名董事组成，推选王小岩先生为召集人；

二、战略与可持续发展委员会由高毅先生、杨嵘峰先生、柴敏刚先生三名董事组成，推选高毅先生为召集人；

三、提名委员会由黄纯安先生、高毅先生、王小岩先生三名董事组成，推选黄纯安先生为召集人；

四、薪酬与考核委员会由秦拯先生、高毅先生、黄纯安先生 3 名董事组成，推选秦拯先生为召集人。

公司第五届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据公司董事会的提名，聘任高毅先生为公司总裁；聘任高佑成先生为公司执行总裁；聘任汪飞先生、万雪梅女士、章佳先生、王永辉先生、张朝旭先生、肖再祥先生为公司副总裁；聘任颜俊先生、胡建霞女士为公司助理总裁；聘任王永辉先生为公司财务负责人；聘任范炜先生为公司董事会秘书；聘任罗功昭先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年6月26日

附件 个人简历

高毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，工商管理硕士，湖南省第十四届人大代表，益丰大药房连锁股份有限公司创始人，现任公司董事长、总裁。曾荣获“中国医药产业改革开放四十年功勋人物”、“中国药店十年最具影响力人物”，“中国连锁药店十大领军人物”、“第九届湖南十大杰出经济人物”、“湖南省医药行业十大百姓信赖企业家”等荣誉称号。

杨嵘峰，男，中国香港籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，香港大学学士。曾任香港普华永道会计师事务所会计师，今日资本（香港）有限公司的投后管理总监、合伙人；2023年2月至今，任Capital Today Group (HK) Limited 合伙人，现任公司董事。

柴敏刚，男，中国国籍，有境外永久居留权，1969年2月出生，复旦大学经济学学士，美国加州大学国际关系硕士、芝加哥大学工商管理硕士。曾任韬睿咨询全球合伙人，中国区人力资本咨询负责人，韬睿惠悦中国区人力资本咨询负责人，永辉超市执行副总裁；现任上海恺杰企业管理咨询有限公司合伙人、总裁，广联达科技股份有限公司独立董事，公司董事。

秦拯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南梦洁股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司独立董事，公司独立董事。

黄纯安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，清华大学法学学士，长江商学院金融工商管理硕士。曾任大成律师事务所合伙人，现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人、恒飞电缆股份有限公司独立董事、深圳市共进电子股份有限公司独立董事，公司独立董事。

王小岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，工商管理

硕士，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、广西丰林木业集团股份有限公司总裁助理、广西玉柴机器集团有限公司审计总监、广州珠江云峰投资控股有限公司财务总监。现任蓝河乳业集团有限公司财务总监，公司独立董事。

高佑成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月出生，工商管理硕士。曾任常德市土产总公司上海分公司经理、党委副书记、常务副总经理；步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物广场副总经理；公司常务副总裁。现任公司董事、执行总裁。

汪飞，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年08月出生，本科学历。曾任宝洁（中国）营销有限公司区域经理、高级区域经理；公司董事长助理。现任公司副总裁。

万雪梅，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年12月出生，本科学历。曾任益丰大药房连锁股份有限公司质管部长、商品部长，江苏益丰大药房连锁有限公司营运副总经理兼江苏益丰医药有限公司总经理。现任公司副总裁。

章佳，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年11月出生，武汉大学电子工程学士，英国利兹大学国际市场营销硕士。曾任沃尔玛中国采购部价格经理，屈臣氏中国采购部总监、护肤品采购负责人，有生品见（南京）有限公司 CMO，广州哆啦科技有限公司(fordeal)供应链副总裁。现任公司副总裁。

王永辉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年11月出生，管理科学与工程硕士，CGMA(全球特许管理会计师)。曾任广州银行内部审计、ABB(中国)有限公司财务主任、厦门 ABB 低压电器设备有限公司财务经理、北京 ABB 低压电器有限公司财务总监、北京利德华福电气技术有限公司首席财务官、久益环球（中国）投资有限公司财务商务副总裁。现任公司副总裁兼财务负责人。

张朝旭，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年8月出生，管理学硕士。曾任葛兰素史克(中国)投资有限公司消费保健品业务中国区人力资源总监，

华夏幸福股份有限公司城市发展业务集团人力资源总经理，内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司副总裁，北京瑞蕾医院管理有限公司总经理。现任公司副总裁。

肖再祥，男，中国国籍，无永久境外居留权，1957年1月出生，硕士学位，高级工程师。曾任长沙市电信局保卫科科长、长沙市电信局建设部副主任、物业管理部主任、行政事业部主任、工会副主席、长沙市信达房地产开发有限公司总经理，湖南省邮政局保卫处副处长，湖南湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司副总经理，湖南湘邮科技股份有限公司党委书记、总裁。现任公司副总裁。

颜俊，男，中国国籍，无永久境外居留权。1982年4月出生，计算机软件工程学士。曾任群硕软件开发工程师，盛大网络研发主管，大众点评网质量管理主管，无锡奥塔库科技合伙人，孩子王儿童股份有限公司前端产品负责人、电商业务负责人、会员中心总监，好享家舒适智能家居股份有限公司营运中心总监、研发中心总监。现任公司新零售事业群总经理、数字化中心负责人、助理总裁。

胡建霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981年12月出生，西南大学药学本科，主管药师。曾任公司门店店长、区域经理、门管部长、营运副总经理、全国营运总监。现任公司助理总裁，全国大区营运负责人。

范炜，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年07月出生，硕士学位。曾任中兴通讯股份有限公司投资者关系经理、中联重科股份有限公司投资者关系室主任、中泰证券股份有限公司机械行业分析师、顺丰控股股份有限公司投资者关系副总监。现任公司董事会秘书。

罗功昭，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年11月出生，大学学历，已获得上市公司董事会秘书资格。曾任湖南德源医药有限公司营销中心主管、益丰大药房连锁股份有限公司董事长秘书；现任公司证券事务代表兼证券投资部部长。