

葵花药业集团股份有限公司 第五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

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日14时召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会。经全体董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于2024年6月25日16时30分以现场方式召开，会议通知及议案于2024年6月25日通过书面及电子通讯形式发出。经董事推选，会议由关玉秀女士主持。会议应到董事九人，实到董事七人，董事杨阳先生因事未出席本次董事会，委托董事周建忠先生代为表决；独立董事赵燕女士因事未出席本次董事会，委托独立董事缪嘉军先生代为表决。

本次会议召集、召开程序、出席人数符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举关玉秀女士为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司董事长关玉秀女士为公司法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日

起至本届董事会届满之日止，具体情况如下：

序号	专门委员会名称	委员	召集人
1	审计委员会	赵 燕、张 盈、周建忠	赵 燕
2	提名委员会	张 盈、缪嘉军、关彦玲	张 盈
3	薪酬与考核委员会	缪嘉军、赵 燕、关玉秀	缪嘉军
4	战略委员会	关玉秀、关 一、杨 阳	关玉秀

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任关一女士担任公司总经理（总裁）职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本次聘任总经理事项业经公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任陈亮先生、马新先生、李金明先生、海洋先生、朱晓南女士、郭超先生担任公司副总经理（副总裁）职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本次聘任副总经理事项业经公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任吴春红女士担任公司财务负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本次聘任财务负责人事项业经公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任周广阔先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本次聘任董事会秘书事项业经公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任李金明先生为公司内部审计负责人（兼任），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本次聘任内部审计负责人事项业经公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李海美女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事长关玉秀女士、董事会各专门委员会委员、总经理（总裁）关一女士简历已披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（详见：2024-021 葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告）。

副总经理（副总裁）陈亮先生、马新先生、海洋先生、朱晓南女士、郭超先生、李金明先生、财务负责人吴春红女士、董事会秘书周广阔先生、证券事务代表李海美女士简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议
- 2、公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日

附：

相关个人简历

陈亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，大学本科。2014年1月加入葵花药业，曾任葵花药业集团医药有限公司品牌事业部总经理助理、事业部总经理、副总经理。现任葵花药业集团医药有限公司总经理和葵花药业集团(海南)医药科技有限公司总经理，本公司副总经理（副总裁）。

马新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，药物分析本科学历、理学学士。曾任北京诺华制药有限公司(肿瘤药品业务部)全国销售培训经理、辉瑞投资有限公司全国培训助理总监、海正辉瑞制药有限公司人力资源部副总裁、三生制药集团人力资源副总裁。本公司副总经理（副总裁）。

李金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，研究生学历。注册高级企业风险管理师；英国皇家特许管理会计师公会(CIMA)和美国注册会计师协会(AICPA)资深会员，CIMA 皇家特许管理会计师，全球特许管理会计师-CGMA。曾任职中国电子信息产业集团公司职员、子公司财务经理；中国新兴医药科技发展总公司财务总监；北京双鹤药业经营有限责任公司副总经理兼财务总监，华润双鹤药业股份有限公司信息化总经理；西藏奇正藏药股份有限公司副总裁兼财务总监；神威药业集团有限公司副总裁；悦康药业集团有限公司首席信息官；修正集团副总裁；本公司副总经理、财务负责人。本公司副总经理（副总裁）、内部审计负责人。

海洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，金融学硕士学位。曾任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理；中银国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事；三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事长助理；葵花药业集团股份有限公司董事长助理；江苏润和软件股份有限公司董事，现任天马轴承集团股份有限公司独立董事，本公司副总经理（副总裁）。

朱晓南女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，研究生学历。曾

荣获 2012 年度中国人力资源管理新锐人物奖、2016 年度中国优秀职业经理人、2022 年中国人力资源管理卓越贡献奖、2023 年中国最具影响力 50 位人力资源经理人、2023 年中国人力资源管理卓越贡献奖。曾任百度大学负责人、360 大学创始人、阿里巴巴集团组织与人才发展总监、GC 首席人力官。本公司副总经理（副总裁）。

郭超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，本科学历。曾任石家庄神威药业股份有限公司机动部经理、河北神威药业有限公司总经理、神威药业有限公司信息部经理、人力资源总监、亚宝药业集团股份有限公司董事长助理（副总裁级别）兼任一子公司企业总经理、北京康辰股份有限公司人力行政总监、葵花药业集团股份有限公司总裁助理、智同生物集团河北爱尔海泰公司董事长/总经理，石家庄格瑞药业总经理。现任葵花药业集团（冀州）有限公司总经理。本公司副总经理（副总裁）。

吴春红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生。曾任葵花药业集团股份有限公司财务中心总监、上海复星医药有限公司财务中心外派财务总监、南京同仁堂药业有限公司财务总监、葵花药业集团股份有限公司财务中心副总经理。现任葵花药业集团股份有限公司财务中心总经理。本公司财务负责人。

周广阔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科学历，曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书部职员，锦州奥鸿药业有限责任公司项目投资经理，葵花药业集团股份有限公司证券部副总监、证券事务代表，辽宁中镁控股股份有限公司董事会秘书。本公司董事会秘书。

李海美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历。曾任公司证券部主管、证券部经理。本公司证券事务代表。

上述任职人员未直接持有本公司股份，与公司 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述任职人员均不存在以下任一情形：

- (1) 《公司法》第一百五十六条规定的情形之一；

- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- (7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周广阔	李海美
联系地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号
电话	0451-82307136	0451-82307136
传真	0451-82367253	0451-82367253
电子信箱	3124893@qq.com	2101474806@qq.com