

仁和药业股份有限公司 第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2019年3月19日以送达、传真、短信、电子邮件方式发出，会议于2019年3月22日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举梅强先生为公司第八届董事会董事长，选举肖正连女士为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。（董事长、副董事长简历见附件）

此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本次董事会同意公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

- 1、董事会战略委员会：主任委员：梅 强
委 员：肖正连、张 威、彭秋林、王跃生；
- 2、董事会提名委员会：主任委员：杨 峰
委 员：王跃生、郭亚雄、梅 强、张 威；
- 3、董事会审计委员会：主任委员：郭亚雄
委 员：王跃生、杨 峰、梅 强、张自强；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：王跃生
委 员：杨 峰、郭亚雄、梅 强、肖正连；

以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。

此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张威

先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（总经理简历见附件）

公司独立董事事前审核了总经理的提名和任职资格，同意董事会聘任张威先生为公司总经理。

此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任姜锋先生为公司第八届董事会秘书，任期与本届董事会一致。（董事会秘书简历见附件）

董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事事前审核并同意董事会聘任姜锋先生为董事会秘书。

此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张自强先生、王甄先生为公司副总经理；聘任彭秋林先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期与本届董事会一致。（上述高级管理人员简历见附件）

公司独立董事事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会聘任上述高级管理人员。

此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十二日

附件：

一、董事长、副董事长简历

1、梅 强，男，汉族，1963年1月出生，本科学历，会计师。曾任樟树市粮食局财务科长、审计科长、粮油公司经理、储备库主任，仁和（集团）发展有限公司财务部部长、投资部部长、资产购建办主任、干部监察办主任等职务、仁和（集团）发展有限公司财务总监。

现任公司董事长，仁和（集团）发展有限公司（本公司控股股东）董事，与本公司存在关联关系。与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人持有本公司股份，不是失信被执行人，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、肖正连，女，汉族，1968年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任樟树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理。

现任公司副董事长，仁和（集团）发展有限公司（本公司控股股东）董事，与本公司存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人杨文龙先生和公司董事杨潇先生存在关联关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、总经理简历

1、张 威，男，汉族，1964年5月出生，本科学历、教授级高级工程师、执业药师。曾任江西制药有限责任公司总经理等职。

现任公司董事、总经理，仁和（集团）发展有限公司（本公司控股股东）董事，与本公司存在关联关系。与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、董事会秘书简历

1、姜 锋，男，汉族，1976年10月出生，本科学历、EMBA。曾任仁和（集团）发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。公司证券部负责人、证券事务代表。

现任公司董事会秘书，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之

间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、副总经理和财务总监简历

1、张自强，男，汉族，1971年10月出生，本科学历，曾任江西仁和药业有限公司川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部OTC一部部长、江西仁和药业有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。

现任公司职工董事、副总经理，江西仁和中方医药股份有限公司总经理；仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王甄，男，汉族，1975年10月出生，法学学士、工商管理硕士，曾任江西江维高科股份有限公司董事会秘书、江西省盐业集团公司董事会秘书、江西省江盐华康实业有限公司总经理等职务。

现任公司副总经理，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、彭秋林，男，汉族，1966年10月出生，本科学历，会计师。曾任江西樟树百货纺织品公司财务科长，仁和(集团)发展有限公司财务副总监、总裁助理。

现任公司董事、财务总监，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。