

## 重庆华森制药股份有限公司 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的内容真实、准确、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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2019年4月20日向全体董事发出。

（二）本次会议于2019年4月24日上午10:00时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事5人，分别是：游苑逸（Yuanyi You）、梁燕、高学敏、王桂华、杨庆英。

（四）会议由半数以上董事共同推举董事游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

董事会成员认真审阅了公司《2019年第一季度报告》全文及正文，一致认为：《2019

年第一季度报告》全文及正文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2019年第一季度报告》全文及正文的相关内容。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重庆华森制药股份有限公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-030）及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重庆华森制药股份有限公司2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-031）

## （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**表决结果：通过。**

选举游洪涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

游洪涛先生简历详见公司于2019年3月23日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

## （三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**表决结果：通过。**

经审议，董事会成员一致同意公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成方案如下：

### 1. 战略委员会

游洪涛先生、刘小英女士、王瑛女士为公司第二届董事会战略委员会委员，其中游洪涛先生担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

### 2. 审计委员会

杨庆英女士、王瑛女士、王桂华女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中杨庆英女士担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

### 3. 提名委员会

高学敏先生、游洪涛先生、王桂华女士为公司第二届董事会提名委员会委员，其中高学敏先生担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

#### 4.薪酬与考核委员会

王桂华女士、刘小英女士、杨庆英女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王桂华女士担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

#### （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**表决结果：通过。**

经审议，董事会成员一致同意聘任刘小英女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。

刘小英女士简历详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

独立董事对董事会聘任总经理事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**表决结果：通过。**

经审议，董事会成员一致同意聘任王瑛女士、杭永禄先生、游雪丹女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

王瑛女士、杭永禄先生简历详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

游雪丹女士简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-032）。

独立董事对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**表决结果：通过。**

经审议，董事会成员一致同意聘任彭晓燕女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

彭晓燕女士简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-032）。

独立董事对董事会聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**表决结果：通过。**

经审议，董事会成员一致同意聘任游雪丹女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

游雪丹女士联系方式及地址：

电话：023-67038855 传真：023-67622903 邮箱：[ir@pharscin.com](mailto:ir@pharscin.com)

地址：重庆市渝北区黄山大道中段 89 号

游雪丹女士简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-032）。

独立董事对董事会聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**表决结果：通过。**

经审议，董事会成员一致同意聘任周翼先生为公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满。

周翼先生简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-033）。

**（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**表决结果：通过。**

经审议，董事会成员一致同意聘任葛磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

葛磊先生联系方式及地址：

电话：023-67038855 传真：023-67622903 邮箱：ir@pharscin.com

地址：重庆市渝北区黄山大道中段 89 号

葛磊先生简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-033）。

**三、备查文件**

（一）公司第二届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日