

天圣制药集团股份有限公司

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

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“天圣制药”）第五届董事会第一次会议于2020年12月11日以现场方式在重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号重庆江北机场丽呈君顿酒店君礼厅召开。2020年11月26日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。会议由全体董事一致推选的刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2020年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-104）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于选举董事会战略委员会组成人员的议案》

同意选举刘爽先生（主任委员）、余建伟先生、邓瑞平先生、杨大坚先生、李定清先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于选举董事会提名委员会组成人员的议案》

同意选举杨大坚先生（主任委员）、邓瑞平先生、李定清先生、刘爽先生、谈宗华先生为公司第五届董事会提名委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于选举董事会审计委员会组成人员的议案》

同意选举李定清先生（主任委员）、邓瑞平先生、杨大坚先生、余建伟先生、张娅女士为公司第五届董事会审计委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

同意选举邓瑞平先生（主任委员）、杨大坚先生、李定清先生、张娅女士、谈宗华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

上述董事会各专门委员会委员简历详见公司于 2020 年 11 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-104）。

（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任刘爽先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘爽先生简历详见公司于 2020 年 11 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-104）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

公司董事会同意聘任牟伦胜先生（简历详见附件）、谈宗华先生（简历详见附件）为公司副总经理，同意聘任王开胜先生（简历详见附件）为公司财务总监。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

1、聘任牟伦胜先生为公司副总经理

牟伦胜先生曾任公司监事职务，属于在离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。在离任期间，牟伦胜先生未买卖公司股票，截至本公告日，也未直接及间接持有公司股票。鉴于牟伦胜先生的专业背景优势，且牟伦胜先生熟悉公司相关业务并在任职期间勤勉尽责，董事会同意聘任其为公司副总经理。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、聘任谈宗华先生为公司副总经理

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、聘任王开胜先生为公司财务总监

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王琴女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王琴女士的任职资格在公司第五届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书王琴女士的联系方式如下：

电话	023-62910742
传真	023-62980181
电子邮箱	zqb@tszy.com.cn
联系地址	重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2020年12月11日

附件：

1、牟伦胜先生，1976年08月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，执业药师。牟伦胜先生曾任湖北天圣药业有限公司负责人、天圣制药集团股份有限公司职工代表监事；现任天圣制药集团股份有限公司生产质量总监。

截至本公告披露日，牟伦胜先生未持有公司股份。牟伦胜先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；牟伦胜先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、谈宗华先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，正高级工程师、二级建造师。谈宗华先生曾任重庆长龙实业（集团）有限公司总经理、投资发展部部长，现任天圣制药集团股份有限公司资产与工程管理总监。

截止本公告披露日，谈宗华先生合计持有公司股份23,279股，占公司总股本的0.0073%。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈宗华先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、王开胜先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。王开胜先生曾任涪陵开明职业学校中专教师、江苏丹威啤酒有限公司财务部长，重庆天圣制药股份有限公司经济运行部部长以及重庆天圣药业有限公司、重庆威普药业有限公司监事。现任天圣制药集团股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，王开胜先生持有公司股票230,000股，占公司总股本0.0723%。王开胜先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；王开胜先生未受过中国证监会

及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

4、王琴女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，已取得董事会秘书资格证书。王琴女士曾任重庆长圣医药有限公司会计主管，天圣制药集团股份有限公司财务部部长助理，现任天圣制药集团股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王琴女士持有公司股票 1,000 股，占公司总股本 0.0003%。王琴女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；王琴女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。