

贵州信邦制药股份有限公司

关于第七届董事会第三十一次会议决议的公告

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、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2021年6月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2021年6月19日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事胡晋、王然、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐并经

公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并同意提名安怀略先生、孔令忠女士、胡晋先生、王然先生为第八届董事会非独立董事候选人。具体表决情况如下：

(1) 选举安怀略先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 选举孔令忠女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 选举胡晋先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 选举王然先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人的简历附后。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-053)。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐并经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并同意提名

董延安先生、常国栋先生、邱刚先生为第八届董事会独立董事候选人。

具体表决情况如下：

(1) 选举董延安先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 选举常国栋先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 选举邱刚先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人的简历附后。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

其中董延安先生为会计专业人士；董延安先生、常国栋先生已取得独立董事资格证书，邱刚先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的规定，邱刚先生已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并已在中小企业之家网站（www.homeforsmes.com.cn）按照要求进行“上市公司独立董事培训班（首次培训）”的预报名。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公

告编号：2021-053）。

3、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]520号）核准，公司最终向贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行A股股票360,000,000股，本次非公开发行的股票已于2021年6月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由166,722.8611万股增加至202,722.8611万股，注册资本由人民币166,722.8611万元增加至人民币202,722.8611万元。董事会同意公司增加注册资本，并根据总股本及注册资本的变化修订《公司章程》的相应条款。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程》的修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修正案》、《公司章程》。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换前期已预先偿还银行贷款的418,000,000.00元及已支付发行费用（不含税）的1,539,245.29元自筹资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2021-055)。

5、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2021年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-056)。

三、备查文件

《第七届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十九日

第八届董事会非独立董事候选人简历:

安怀略: 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 1963年出生, 贵州医科大学医学学士, 副主任医生。曾任贵州医科大学附属医院急诊科主任、贵州科开医药有限公司总经理, 现任贵州信邦制药股份有限公司董事长、贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州医科大学附属白云医院理事、贵州医科大学附属乌当医院理事、仁怀新朝阳医院有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、贵医安顺医院有限责任公司董事、北京钓鱼台酒业有限公司董事、贵州钓鱼台国宾酒业有限公司董事、贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人等。安怀略先生直接持有公司股份130,743,878股, 安怀略先生女儿安吉女士直接持有公司股份17,012,195股, 安怀略、安吉通过贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份360,000,000股, 安怀略先生、安吉女士为公司实际控制人, 除上述关联关系外, 安怀略先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安怀略先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形, 最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结

果显示，安怀略先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，安怀略先生不属于“失信被执行人”。

孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，北京师范大学哲学学士、工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼总经理、贵州同德药业有限公司董事长、贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州医科大学附属白云医院理事、贵州医科大学附属乌当医院理事、仁怀新朝阳医院有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、贵州信邦富顿科技有限公司监事等。孔令忠女士直接持有公司股份 756,700 股。除在公司及公司下属子公司任职外，孔令忠女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令忠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，孔令忠女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，孔令忠女士不属于“失信被执行人”。

胡晋：男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，美国康奈尔大学 MBA，美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士，清华大

学五道口 EMBA，美国注册会计师。曾任 J&J MS Group 财务控制官、China TMK Battery Systems, Inc. 首席财务官、深圳永邦四海私募股权基金创始人，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、苏州管复管道材料科技有限公司监事、北京朱李叶健康科技有限公司监事、北京誉满沁怡商贸有限公司监事、北京清一昌祺科技有限公司监事、贵阳誉衡吉光管理咨询有限公司总经理。胡晋先生未持有公司股票，除在公司持股 5%以上股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡晋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及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的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，胡晋先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，胡晋先生不属于“失信被执行人”。

王然：男，中国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，西南政法大学法学学士，拥有法律职业资格证书。曾任职于北京银建投资有限公司，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、哈尔滨誉衡药业股份有限公司法务总监、山东誉衡药业有限公司监事、誉衡嘉孕医疗投资有限公司监事、誉衡（北京）贸易进出口有限公司监事、宁波柏久长

青投资管理有限公司执行董事兼经理、宁波融信英联投资管理有限公司执行董事兼经理等。王然先生未持有公司股票，除在公司持股 5%以上股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，王然先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，王然先生不属于“失信被执行人”。

第八届董事会独立董事候选人简历：

董延安：男，中国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，贵州财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，贵州省高校哲学社会科学学术带头人、贵州省重点学科会计学学科带头人、贵州省人大咨询专家、美国注册管理会计师协会（IMA）中国教指委委员、中国政府审计研究中心特约研究员，现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事、四川九门科技股份有限公司董事、贵黔国际医院管理有限公司董事、贵州三力制药股份有限公司独立董事、鸿博股份有限公司独立董事、贵州维康子帆药业股份有限公司独立董事，先后在

《会计研究》、《审计与经济研究》等学术期刊上发表论文 60 余篇，出版专著、教材共 5 部，主持（参与）国家与省部级课题 8 项，并多次为银行、财政、电力等系统进行咨询和培训工作。董延安先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董延安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，董延安先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，董延安先生不属于“失信被执行人”。董延安先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书。

邱刚：男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年生，大学本科学历，拥有法律职业资格证书，贵州省政协第十二届委员，贵阳市政协第十二届委员、常委，最高人民检察院民事行政检察咨询专家，贵阳仲裁委员会仲裁员，贵州产权市场专家（PPP 咨询、产权交易、采购评标），曾任职贵阳市烟草专卖局、贵州恒易律师事务所等，现任贵州中创联律师事务所主任。邱刚先生曾被评为“民建全国参政议政先进个人”、“贵州省优秀律师”等，邱刚先生未持有公司股票，

未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，邱刚先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，邱刚先生不属于“失信被执行人”。邱刚先生尚未取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书，已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并已在中小企业之家网站（www.homeforsmes.com.cn）按照要求进行“上市公司独立董事培训班（首次培训）”的预报名。

常国栋：男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，山东大学微生物专业学士、硕士研究生，教授级高工，现任北京普罗吉生物科技发展有限公司执行董事兼总经理、抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室副主任、蛋白质药物北京市重点实验室副主任等。常国栋先生获得国内外 9 项发明专利授权，专业论文 5 篇，其中 SCI 论文 3 篇，2005 年“山东省技术发明奖”一等奖获得者，2008 年“国家技术发明奖”二等奖获得者，参与国家 I 类抗肿瘤新药“重组人血管内皮

抑制素”、国家 I 类候选药物“聚乙二醇重组人血管内皮抑制素”、Hsp90 α 定量检测试剂盒等项目的研发。常国栋先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。常国栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，常国栋先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，常国栋先生不属于“失信被执行人”。常国栋先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书。