

重药控股股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议于2021年11月12日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2021年11月5日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订对照表》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与公司股东协商，公司第七届董事会提名刘绍云、袁泉、李少宏、丁长田、张聪、曾珍、吕晓清为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年。提名章新蓉、龚涛、李豫湘、赵建新为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，独立董事津贴为 10 万/人/年（税前）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，其中独立董事

候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会决议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第四十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日

附件：

非独立董事候选人简历

刘绍云先生，1962 年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药（集团）股份有限公司党委书记、董事长，重庆化医控股（集团）公司董事，重庆医药健康产业有限公司党委副书记。历任重庆川仪股份公司自控系统事业部部长、董事，重庆横河川仪有限公司董事长，川仪总厂有限公司、川仪有限责任公司总经济师，中国四联仪器仪表集团有限公司总经理助理、总经济师、副总经理、党委委员、董事，重庆医药健康产业有限公司党委书记、董事长。

刘绍云先生未持有公司股份，与重庆医药健康产业有限公司存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

袁泉先生，1969 年出生，中国国籍，中共党员，重庆市第五届政协委员，中国药科大学博士，中欧国际工商学院 EMBA，遵义医科大学临床医学学士，系主任药师、执业药师及高级经济师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总裁，重庆药友制药有限责任公司非执行董事；浙江工业大学硕士生导师，中国医药商业协会副会长，中国医药商业协会器械分会会长，中国药学会药学教育专业委员会委员。历任贵州省人民医院儿科医师，上海市医药股份有限公司贵阳办事处医药代表、主任和川渝藏大区经理，重庆医药上海药品销售有限责任公司董事长、总经理，重庆医药股份有限公司总经理助理、副总经理，贵州省医药（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记，重庆医药健康产业有限公司副董事长等职务。

袁泉先生持有公司股份 364,442 股，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

李少宏先生，1970 年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，主管药师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总裁。历任重庆医药股份有限公司医药贸易中心副经理、新特药分公司经理、重庆医药（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，重庆医药新特药品有限公司董事长、重庆科瑞制药（集团）有限公司董事长、江西医药物资有限公司董事长、重庆医药工业研究院有限责任公司董事。

李少宏先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

丁长田先生，1974 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级经济师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司董事，重庆医药健康产业有限公司战略发展部部长，重庆和亚化医投资管理有限公司董事长。历任重庆医药（集团）股份有限公司投资管理部主管、副部长、部长，重庆医药颐合健康有限公司董事长、总经理、党委副书记，重庆千业健康管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理。

丁长田先生未持有公司股份，与重庆医药健康产业有限公司存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

张聪先生，1985 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司第三党支部委员、股权管理部部长，重庆联合产权交易所集团股份有限公司董事，安诚财产保险股份有限公司监事，重庆恒诚投资有限公司执行董事及总经理，北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。历任重庆市城市建设投资（集团）有限公司

战略发展部副部长、股权管理部副部长，其间兼任重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司、重庆渝泊停车场建设管理有限公司董事。

张聪先生未持有公司股份，与重庆市城市建设投资（集团）有限公司存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

曾珍女士，1983 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司第三党支部委员、财务部副部长，重庆征信有限责任公司财务总监、董事，重庆城投金卡交通信息产业有限公司监事。历任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部会计科科长。

曾珍女士未持有公司股份，与重庆市城市建设投资（集团）有限公司存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

吕晓清女士，1981 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司董事，深圳茂业（集团）股份有限公司董事、总裁助理，崇德物业管理（深圳）有限公司总经理，深圳茂业商厦有限公司董事，中兆投资管理有限公司董事，沈阳商业城股份有限公司董事，茂业商业股份有限公司监事，中嘉博创信息技术股份有限公司监事。历任黑龙江正业建设有限公司经营计划部经理、深圳茂业（集团）股份有限公司办公室主任、深圳茂业商厦有限公司行政合约服务中心主任。

吕晓清女士未持有公司股份，与深圳茂业（集团）股份有限公司、茂业商业股份有限公司存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

独立董事候选人简历

章新蓉女士，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。重庆工商大学会计学院教授，硕士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会副会长、重庆市会计学会常务理事，重药控股股份有限公司、恒大人寿保险有限公司独立董事，重庆高速公路集团有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司董事。历任重庆工商大学会计教研室主任，会计学院副院长、院长，曾兼任重庆百货大楼股份有限公司、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事。

章新蓉女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

龚涛先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，四川大学华西药学院药剂学系教授，博士生导师，兼任重药控股股份有限公司、天津红日药业股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事。历任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、副教授、教授，重庆医药（集团）股份有限公司独立董事。

龚涛先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

李豫湘先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任重庆大学经济与工商管理学院会计系教授，兼任重药控股股份有限公司、重庆正川医药包装材料股份有限公司、新安洁环境卫生股份有限公司独立董事，重庆真测科技股份有限公司总经理。历任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大学秘书、讲

师,重庆大学产业办副主任、科技园常务副主任,重庆大学科技企业集团董事长、总经理,重庆市荣昌县人民政府科技副县长,重庆大学后勤集团副总经理。

李豫湘先生未持有公司股份,与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

赵建新先生,1962 年出生,中国国籍,大学学历,无境外永久居留权。目前未担任公职,也未在其他单位或经济组织中任职。历任江苏省无锡市南长区副区长、常委。

赵建新先生未持有公司股份,与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。