

重药控股股份有限公司 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”）第八届董事会第一次会议于2021年11月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2021年11月23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。会议由公司董事刘绍云主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。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《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举刘绍云为公司董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

公司董事会下设了战略发展与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第八届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略发展与投资委员会：刘绍云、袁泉、李少宏、丁长田、张聪、曾珍、吕晓清，召集人由刘绍云担任；

审计委员会：章新蓉、袁泉、李豫湘，召集人由章新蓉担任；

提名委员会：李豫湘、刘绍云、龚涛，召集人由李豫湘担任；

薪酬与考核委员会：龚涛、丁长田、章新蓉，召集人由龚涛担任。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
各委员简历详见附件。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、常务副总经理及副总经理的议案》

公司董事会聘任袁泉为公司总经理，聘任李少宏为公司常务副总经理，聘任张红、刘伟、余涛为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会聘任张红为公司财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任余涛先生为第八届董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意地独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任曹芳为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日

附件：

战略委员会委员、提名委员会委员、董事长候选人简历

刘绍云，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，与公司其他董事、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。

战略委员会委员、审计委员会委员、总经理候选人简历

袁泉，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、总经理，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。

战略委员会委员、常务副总经理候选人简历

李少宏，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、副总经理。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。

战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人简历

丁长田，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，与公司其他董事、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。

战略委员会委员候选人简历

张聪，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）有限公司股权管理部部长，兼任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，嘉兴恒渝股权投资合伙（有限合伙）投资决策委员会委员，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，重庆国调企业管理有限公司董事。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，重庆华犇电子信息创业投资中心（有限合伙）投资决策委员会委员。

张聪未持有公司股份，与重庆市城市建设投资（集团）有限公司**存在**关联关系，与公司其他董事、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。

战略委员会委员候选人简历

曾珍，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，与公司其他董事、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。

战略委员会委员候选人简历

吕晓清，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，与公司其他董事、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。

审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人简历

章新蓉，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。

提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人简历

龚涛，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。

审计委员会委员、提名委员会委员候选人简历

李豫湘，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董事、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。

副总经理、财务总监候选人简历

张红，1967 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，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、副总经理、财务总监，兼任重庆化医控股集团财务有限公司董事、重庆药友制药有限责任公司监事会主席。历任重庆医药股份有限公司医药贸易中心副经理、重庆

医药（集团）股份有限公司财务部部长、总经理助理、副总会计师、总会计师、董事会秘书。

张红持有公司股份 0 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。

副总经理候选人简历

刘伟，1975 年出生，中国国籍，研究生学历，工程师，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、副总经理。历任重庆医药股份有限公司物流项目组业务组长、重庆医药股份有限公司和平物流中心常务副经理、党支部副书记、经理；重庆医药（集团）股份有限公司总经理助理。

刘伟持有公司股份 262,398 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。

副总经理、董事会秘书候选人简历

余涛，1967 年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，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、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。曾任重庆化医控股（集团）公司办公室副主任、重庆化医控股（集团）公司上市办副主任。历任重庆微电机厂车间主任、分厂厂长，重庆化医控股（集团）公司资产经营部部长、重庆长江橡胶厂厂长、党委书记、西南合成制药股份有限公司监事会主席、重庆化医宇丰商贸物流公司副总经理。

余涛持有公司股份 262,398 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。

证券事务代表候选人简历

曹芳，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，拥有法律职业资格、基金从业资格、上市公司董事会秘书资格。现任重药控股股份有限公司董事会办公室主任、证券部部长、证券事务代表。曾任重庆医药（集团）股份有限公司战略与投资部副部长、上市办副主任、上市办主任。

曹芳持有公司股份 72,888 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。