

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2022-054

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年10月27日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年10月22日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事王鹏先生以通讯方式参加本次会议，会议由监事陈建平先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

#### 1、审议通过了《2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

## 2、审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止实施2021年股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的全部股票期权事项的决策程序规范合法，注销数量合法合规，不会损害公司及全体股东的利益。综上，监事会同意终止实施2021年股票期权激励计划，并同意对452名激励对象已授予但尚未行权的8,336万份股票期权进行注销。具体拟注销期权数量及涉及激励对象名单如下：

### 1、股票期权激励计划分配及拟注销的情况表

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	拟注销的股票期权数量（万份）	占拟注销股票期权总数的比例	占本激励计划登记日股本总额的比例
孔令忠	董事、总经理	100	100	1.20%	0.05%
张洁卿	副总经理	100	100	1.20%	0.05%
陈船	董事会秘书、副总经理	100	100	1.20%	0.05%
肖娅筠	财务总监、副总经理	100	100	1.20%	0.05%
卢亚芳	副总经理	100	100	1.20%	0.05%
杨培	副总经理	100	100	1.20%	0.05%

高文林	副总经理	100	100	1.20%	0.05%
核心骨干人员及公司认为需要激励的其他员工（共445人）		7,636	7,636	7,636	3.77%
合计（452人）		8,336	8,336	8,336	4.11%

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

## 2、核心骨干人员及公司认为需要激励的其他员工名单

序号	姓名	职务
1	陈亚东	核心骨干人员
2	徐怡	公司认为需要激励其他人员
3	刘慧芳	公司认为需要激励其他人员
4	刘娅迪	公司认为需要激励其他人员
5	庄景义	核心骨干人员
6	邓智慧	公司认为需要激励其他人员
7	张红	公司认为需要激励其他人员
8	黄志梅	核心骨干人员
9	李卉	公司认为需要激励其他人员
10	刘朋	公司认为需要激励其他人员
11	曾蕾	公司认为需要激励其他人员
12	舒冕	公司认为需要激励其他人员
13	杨小兰	公司认为需要激励其他人员
14	司马重阳	公司认为需要激励其他人员
15	王嘉琪	公司认为需要激励其他人员
16	李海花	公司认为需要激励其他人员
17	王仪碧	公司认为需要激励其他人员
18	范孝强	公司认为需要激励其他人员
19	罗笛	核心骨干人员
20	肖净	公司认为需要激励其他人员
21	苏海燕	公司认为需要激励其他人员
22	张翊伦	核心骨干人员
23	张强	公司认为需要激励其他人员
24	潘琦	公司认为需要激励其他人员
25	王贞文	公司认为需要激励其他人员
26	姜启宁	核心骨干人员
27	侯琳娜	公司认为需要激励其他人员
28	周龙清	公司认为需要激励其他人员
29	唐强	公司认为需要激励其他人员
30	王佳	公司认为需要激励其他人员
31	刘世英	公司认为需要激励其他人员
32	王枝红	核心骨干人员

33	何楠	公司认为需要激励其他人员
34	轩闻涛	公司认为需要激励其他人员
35	邓柳娅	公司认为需要激励其他人员
36	李朝夕	公司认为需要激励其他人员
37	龚城	公司认为需要激励其他人员
38	彭勇	核心骨干人员
39	杨松	核心骨干人员
40	王元汉	公司认为需要激励其他人员
41	姜智鑫	公司认为需要激励其他人员
42	唐鑫	公司认为需要激励其他人员
43	高光剑	公司认为需要激励其他人员
44	李前进	公司认为需要激励其他人员
45	罗德荣	公司认为需要激励其他人员
46	吕彦霖	公司认为需要激励其他人员
47	谢华	公司认为需要激励其他人员
48	彭正	公司认为需要激励其他人员
49	丁鹏照	公司认为需要激励其他人员
50	黄勇	公司认为需要激励其他人员
51	申智勇	公司认为需要激励其他人员
52	林朝煌	核心骨干人员
53	秦涛	公司认为需要激励其他人员
54	王伟龙	公司认为需要激励其他人员
55	龙涛	公司认为需要激励其他人员
56	孔凡军	公司认为需要激励其他人员
57	周青	公司认为需要激励其他人员
58	王镪	公司认为需要激励其他人员
59	李梁和	公司认为需要激励其他人员
60	柏家英	核心骨干人员
61	周波	公司认为需要激励其他人员
62	夏珊	公司认为需要激励其他人员
63	李姣	公司认为需要激励其他人员
64	杜典飞	公司认为需要激励其他人员
65	周远利	公司认为需要激励其他人员
66	姚世惠	核心骨干人员
67	张亚	公司认为需要激励其他人员
68	刘灿	公司认为需要激励其他人员
69	罗仁敏	公司认为需要激励其他人员
70	曹英	公司认为需要激励其他人员
71	聂远	核心骨干人员
72	蒋代国	核心骨干人员
73	卢炜	公司认为需要激励其他人员
74	谢坤	公司认为需要激励其他人员

75	王兴猛	公司认为需要激励其他人员
76	王进	公司认为需要激励其他人员
77	邹明昌	公司认为需要激励其他人员
78	杨明	公司认为需要激励其他人员
79	李晓隆	公司认为需要激励其他人员
80	燕朋程	公司认为需要激励其他人员
81	夏剑锋	核心骨干人员
82	梅海	公司认为需要激励其他人员
83	吴昊	公司认为需要激励其他人员
84	张倩	公司认为需要激励其他人员
85	赵许亚	核心骨干人员
86	何伟	核心骨干人员
87	李俊祥	核心骨干人员
88	曹葳	公司认为需要激励其他人员
89	周欢	公司认为需要激励其他人员
90	房裕鈔	公司认为需要激励其他人员
91	金正洁	公司认为需要激励其他人员
92	龚修云	公司认为需要激励其他人员
93	陈越	公司认为需要激励其他人员
94	陈潇潇	公司认为需要激励其他人员
95	马筑	公司认为需要激励其他人员
96	潘欢	公司认为需要激励其他人员
97	曾玉婷	公司认为需要激励其他人员
98	白赛曦	公司认为需要激励其他人员
99	李亚伟	公司认为需要激励其他人员
100	刘宽奇	公司认为需要激励其他人员
101	梁正洁	公司认为需要激励其他人员
102	徐宇轩	公司认为需要激励其他人员
103	王鹤然	公司认为需要激励其他人员
104	张芒	公司认为需要激励其他人员
105	王李雪	公司认为需要激励其他人员
106	杜艳	公司认为需要激励其他人员
107	曹咪	公司认为需要激励其他人员
108	梅烦	公司认为需要激励其他人员
109	李环	公司认为需要激励其他人员
110	蒋子庆	公司认为需要激励其他人员
111	付士美	公司认为需要激励其他人员
112	黎小梅	公司认为需要激励其他人员
113	龙萃	公司认为需要激励其他人员
114	毛万丽	公司认为需要激励其他人员
115	周湾	公司认为需要激励其他人员
116	旷华香	公司认为需要激励其他人员

117	王苗	公司认为需要激励其他人员
118	曾林梅	公司认为需要激励其他人员
119	聂珊琳	公司认为需要激励其他人员
120	黄儒文	公司认为需要激励其他人员
121	王念	公司认为需要激励其他人员
122	范成都	公司认为需要激励其他人员
123	罗夫君	公司认为需要激励其他人员
124	武毅久	公司认为需要激励其他人员
125	万卿	公司认为需要激励其他人员
126	易强林	公司认为需要激励其他人员
127	杨剑	公司认为需要激励其他人员
128	林小芬	公司认为需要激励其他人员
129	李芮	公司认为需要激励其他人员
130	胡梦蓉	公司认为需要激励其他人员
131	姜燕	公司认为需要激励其他人员
132	本贵勇	公司认为需要激励其他人员
133	杨德燕	公司认为需要激励其他人员
134	钱媛	公司认为需要激励其他人员
135	雷鹰	核心骨干人员
136	姚灵	核心骨干人员
137	李江	公司认为需要激励其他人员
138	林勇	公司认为需要激励其他人员
139	胡睿	公司认为需要激励其他人员
140	张顺	公司认为需要激励其他人员
141	赵恒飞	公司认为需要激励其他人员
142	蹇新梅	公司认为需要激励其他人员
143	李霖霖	公司认为需要激励其他人员
144	廖颖	公司认为需要激励其他人员
145	窦朝念	公司认为需要激励其他人员
146	陈丹	公司认为需要激励其他人员
147	耿俊梅	公司认为需要激励其他人员
148	罗维洁	公司认为需要激励其他人员
149	杨立	公司认为需要激励其他人员
150	代婷	公司认为需要激励其他人员
151	赖英	公司认为需要激励其他人员
152	刘江	公司认为需要激励其他人员
153	周进朋	公司认为需要激励其他人员
154	梁永旺	公司认为需要激励其他人员
155	朱峰	公司认为需要激励其他人员
156	柏登胜	公司认为需要激励其他人员
157	郭敏	公司认为需要激励其他人员
158	朱晓荣	公司认为需要激励其他人员

159	李艳芳	公司认为需要激励其他人员
160	唐丽	公司认为需要激励其他人员
161	褚鸿亮	公司认为需要激励其他人员
162	李明刚	公司认为需要激励其他人员
163	喻鑫圣	公司认为需要激励其他人员
164	王敏	公司认为需要激励其他人员
165	王正华	核心骨干人员
166	文宗萍	公司认为需要激励其他人员
167	田丹丹	公司认为需要激励其他人员
168	石颖	公司认为需要激励其他人员
169	黄斌	公司认为需要激励其他人员
170	程丽辉	公司认为需要激励其他人员
171	许明	公司认为需要激励其他人员
172	苏朝江	公司认为需要激励其他人员
173	董世祥	核心骨干人员
174	冉顺	公司认为需要激励其他人员
175	付巍	公司认为需要激励其他人员
176	王志力	公司认为需要激励其他人员
177	陈炜	公司认为需要激励其他人员
178	刘脩	核心骨干人员
179	赵立新	核心骨干人员
180	徐刚	核心骨干人员
181	李亭雨	公司认为需要激励其他人员
182	粟阳清	核心骨干人员
183	赵梓斐	公司认为需要激励其他人员
184	杨定海	公司认为需要激励其他人员
185	梁光菊	核心骨干人员
186	张露	公司认为需要激励其他人员
187	肖康	公司认为需要激励其他人员
188	张命兰	公司认为需要激励其他人员
189	黄灿	公司认为需要激励其他人员
190	强令	公司认为需要激励其他人员
191	刘艳	公司认为需要激励其他人员
192	艾祖慧	公司认为需要激励其他人员
193	赵红玉	公司认为需要激励其他人员
194	胡王巧	公司认为需要激励其他人员
195	卢彩虹	公司认为需要激励其他人员
196	陈湘燕	核心骨干人员
197	韦娟	公司认为需要激励其他人员
198	王立新	公司认为需要激励其他人员
199	文正凤	公司认为需要激励其他人员
200	帅显腾	公司认为需要激励其他人员

201	李忠琴	公司认为需要激励其他人员
202	胡松勤	公司认为需要激励其他人员
203	宋英	核心骨干人员
204	朱先云	公司认为需要激励其他人员
205	陈红红	公司认为需要激励其他人员
206	胡琳玲	公司认为需要激励其他人员
207	蔡易伶	公司认为需要激励其他人员
208	吴蕾	公司认为需要激励其他人员
209	姚茂求	公司认为需要激励其他人员
210	袁子汉	公司认为需要激励其他人员
211	欧光灵	公司认为需要激励其他人员
212	敖松	公司认为需要激励其他人员
213	刘小艳	公司认为需要激励其他人员
214	吴贵勇	核心骨干人员
215	张卫	核心骨干人员
216	王勇	公司认为需要激励其他人员
217	余祥卫	公司认为需要激励其他人员
218	余庆华	公司认为需要激励其他人员
219	齐玉疆	公司认为需要激励其他人员
220	刘子程	公司认为需要激励其他人员
221	余立钦	公司认为需要激励其他人员
222	杨菡	公司认为需要激励其他人员
223	刘妍	核心骨干人员
224	汪建成	公司认为需要激励其他人员
225	陈梁	公司认为需要激励其他人员
226	张紫睿	公司认为需要激励其他人员
227	温新	公司认为需要激励其他人员
228	沈雅平	核心骨干人员
229	张涛	公司认为需要激励其他人员
230	周政	公司认为需要激励其他人员
231	杨熙园	公司认为需要激励其他人员
232	吴燕	公司认为需要激励其他人员
233	郭晶	公司认为需要激励其他人员
234	余辉	核心骨干人员
235	房惠	公司认为需要激励其他人员
236	刘成	公司认为需要激励其他人员
237	余睿	公司认为需要激励其他人员
238	徐金富	公司认为需要激励其他人员
239	李红霞	公司认为需要激励其他人员
240	刘继明	核心骨干人员
241	刘洋	公司认为需要激励其他人员
242	陈从普	公司认为需要激励其他人员



243	沈曦	公司认为需要激励其他人员
244	肖建	公司认为需要激励其他人员
245	周新黔	公司认为需要激励其他人员
246	赵雄	公司认为需要激励其他人员
247	陈刚	公司认为需要激励其他人员
248	卢怀江	公司认为需要激励其他人员
249	赵治国	核心骨干人员
250	叶玉花	公司认为需要激励其他人员
251	王永发	公司认为需要激励其他人员
252	何兵	公司认为需要激励其他人员
253	罗祥国	公司认为需要激励其他人员
254	牛芝	公司认为需要激励其他人员
255	何静	公司认为需要激励其他人员
256	余铭玥	公司认为需要激励其他人员
257	唐琪	公司认为需要激励其他人员
258	龙老发	公司认为需要激励其他人员
259	吴宜斌	核心骨干人员
260	金昌见	公司认为需要激励其他人员
261	杨维敏	公司认为需要激励其他人员
262	刘治廷	公司认为需要激励其他人员
263	谢军	公司认为需要激励其他人员
264	周娟	公司认为需要激励其他人员
265	李珊珊	公司认为需要激励其他人员
266	周鹏杰	公司认为需要激励其他人员
267	彭岗	核心骨干人员
268	刘朝林	公司认为需要激励其他人员
269	郑雄	公司认为需要激励其他人员
270	唐贤	公司认为需要激励其他人员
271	白霖果	公司认为需要激励其他人员
272	王露	公司认为需要激励其他人员
273	李勋嘉	公司认为需要激励其他人员
274	王荫琪	公司认为需要激励其他人员
275	王远军	核心骨干人员
276	吴文强	公司认为需要激励其他人员
277	黄春桥	公司认为需要激励其他人员
278	李洪广	公司认为需要激励其他人员
279	张明林	公司认为需要激励其他人员
280	王金香	公司认为需要激励其他人员
281	黄小翠	公司认为需要激励其他人员
282	陈国伟	核心骨干人员
283	孙志邈	公司认为需要激励其他人员
284	何青松	公司认为需要激励其他人员

285	朱红九	公司认为需要激励其他人员
286	邱彬彬	公司认为需要激励其他人员
287	梁高连	核心骨干人员
288	吴灵培	公司认为需要激励其他人员
289	龙晓娜	公司认为需要激励其他人员
290	徐翔	公司认为需要激励其他人员
291	赵雪梅	公司认为需要激励其他人员
292	杨思思	公司认为需要激励其他人员
293	李屹	核心骨干人员
294	杜富猛	公司认为需要激励其他人员
295	杨培森	公司认为需要激励其他人员
296	罗小青	公司认为需要激励其他人员
297	张高文	公司认为需要激励其他人员
298	任学雪	公司认为需要激励其他人员
299	杨胜碧	公司认为需要激励其他人员
300	程秀琴	公司认为需要激励其他人员
301	耿俊	公司认为需要激励其他人员
302	梁宛伶	公司认为需要激励其他人员
303	陈利	核心骨干人员
304	丁玉梅	公司认为需要激励其他人员
305	吴晓东	公司认为需要激励其他人员
306	周嫚	公司认为需要激励其他人员
307	廖潇蘅	公司认为需要激励其他人员
308	郑显华	公司认为需要激励其他人员
309	杜井富	公司认为需要激励其他人员
310	张萍	核心骨干人员
311	冉海燕	公司认为需要激励其他人员
312	徐静斌	核心骨干人员
313	龚红怡	核心骨干人员
314	张旭	核心骨干人员
315	罗锐	核心骨干人员
316	侯雨辛	核心骨干人员
317	周宇	核心骨干人员
318	何正华	核心骨干人员
319	李加上	核心骨干人员
320	吴妍奕	核心骨干人员
321	杨光	核心骨干人员
322	王霖波	核心骨干人员
323	邓英蕾	核心骨干人员
324	王雯	核心骨干人员
325	胡亚靖	公司认为需要激励其他人员
326	余淼	公司认为需要激励其他人员

327	周润蕾	公司认为需要激励其他人员
328	任宇	公司认为需要激励其他人员
329	高琼	公司认为需要激励其他人员
330	蒲强	公司认为需要激励其他人员
331	张齐	公司认为需要激励其他人员
332	余敏	公司认为需要激励其他人员
333	徐云	公司认为需要激励其他人员
334	杨琼	公司认为需要激励其他人员
335	夏梦	公司认为需要激励其他人员
336	高进	公司认为需要激励其他人员
337	崔奎	公司认为需要激励其他人员
338	江剑	公司认为需要激励其他人员
339	舒凤兰	公司认为需要激励其他人员
340	瞿光义	公司认为需要激励其他人员
341	郑伟	公司认为需要激励其他人员
342	毛静静	公司认为需要激励其他人员
343	汪微	公司认为需要激励其他人员
344	何嫒	公司认为需要激励其他人员
345	赵华	公司认为需要激励其他人员
346	熊芹	公司认为需要激励其他人员
347	董英	公司认为需要激励其他人员
348	刘方睿	公司认为需要激励其他人员
349	汪世璐	公司认为需要激励其他人员
350	杜兴隆	公司认为需要激励其他人员
351	刘娟	公司认为需要激励其他人员
352	吴刚	核心骨干人员
353	陈仕丽	核心骨干人员
354	罗驰	核心骨干人员
355	黎仕敏	核心骨干人员
356	刘晓阳	核心骨干人员
357	陈佳吾	核心骨干人员
358	王华敏	核心骨干人员
359	廖娟	核心骨干人员
360	王宁	核心骨干人员
361	孙乐明	核心骨干人员
362	张继红	核心骨干人员
363	何晓琴	核心骨干人员
364	林翰林	核心骨干人员
365	李天英	核心骨干人员
366	何群	核心骨干人员
367	赵海	核心骨干人员
368	李丽琴	核心骨干人员

369	雷毅	核心骨干人员
370	唐海慧	核心骨干人员
371	王媛媛	核心骨干人员
372	张洪	核心骨干人员
373	钱游斌	核心骨干人员
374	张涛	核心骨干人员
375	周章贵	核心骨干人员
376	欧凌云	核心骨干人员
377	杨淙	核心骨干人员
378	詹永锐	核心骨干人员
379	王艳	核心骨干人员
380	邓继娜	核心骨干人员
381	吴磊	核心骨干人员
382	李华兵	核心骨干人员
383	舒万里	核心骨干人员
384	黄永佳	核心骨干人员
385	王修平	核心骨干人员
386	李建龙	核心骨干人员
387	粟羽	核心骨干人员
388	余照飞	核心骨干人员
389	吕相倩	核心骨干人员
390	陈天惠	核心骨干人员
391	邹明	核心骨干人员
392	何震宇	核心骨干人员
393	马倩娴	核心骨干人员
394	刘继平	核心骨干人员
395	旷翔	核心骨干人员
396	刘满兰	核心骨干人员
397	潘恒	核心骨干人员
398	田雪峰	核心骨干人员
399	郑胤	核心骨干人员
400	卢文婧	核心骨干人员
401	伍阳菊	核心骨干人员
402	孔令红	核心骨干人员
403	彭婷婷	核心骨干人员
404	曾友兵	核心骨干人员
405	王文渊	核心骨干人员
406	杨丽	核心骨干人员
407	张建军	核心骨干人员
408	梁斌	核心骨干人员
409	范晓冰	核心骨干人员
410	梁虹	核心骨干人员

411	魏成秀	核心骨干人员
412	陈默涵	核心骨干人员
413	李泽霞	核心骨干人员
414	李青	核心骨干人员
415	魏成承	核心骨干人员
416	李建萍	核心骨干人员
417	许进平	核心骨干人员
418	詹浩	核心骨干人员
419	谷雪峰	核心骨干人员
420	朱剑青	核心骨干人员
421	陈康	核心骨干人员
422	马亚平	核心骨干人员
423	何传波	核心骨干人员
424	陈仲	核心骨干人员
425	任小玲	核心骨干人员
426	刘志飞	核心骨干人员
427	王璐	核心骨干人员
428	杨斐	核心骨干人员
429	董卫民	核心骨干人员
430	丁元廷	核心骨干人员
431	高忠明	核心骨干人员
432	宋永贵	核心骨干人员
433	李中洪	核心骨干人员
434	田保华	核心骨干人员
435	曾虹	核心骨干人员
436	龚世毅	核心骨干人员
437	付毅	核心骨干人员
438	蒋之龙	核心骨干人员
439	李冰娥	核心骨干人员
440	胡春华	核心骨干人员
441	周红	核心骨干人员
442	肖泽奇	核心骨干人员
443	毛修远	核心骨干人员
444	汪玲	核心骨干人员
445	洪庆刚	核心骨干人员

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3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《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》(公告编号:2022-056)。

### 3、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经审核,监事会认为:公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法规要求,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响,同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3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《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2022-057)。

### 三、备查文件

《第八届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十九日