

# 桂林三金药业股份有限公司

## 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月4日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十七次会议通知，会议于2022年12月9日在广西桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、谢元钢、邹准、雷敬杜以现场方式出席会议，董事王许飞、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以通讯方式出席会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

因公司第七届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司提名邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、雷敬杜先生、徐劲前先生、付丽萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名莫凌侠女士、何里文先生、罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

上述公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本项议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人

的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第三次临时股东大会表决。

公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》的详情请见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司向第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

2. 审议通过了公司《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》(同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票)。

经审议, 会议同意于2022年12月26日(星期一)以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2022年第三次临时股东大会, 审议上述议案及监事会提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。

【详细内容见2022年12月10日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》】

### 三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议;
2. 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2022年12月10日

附：

**第八届董事会非独立董事候选人简历：**

**邹洵先生：**汉族，1976年11月出生，中国公民，无永久境外居留权，双硕士学历。1999年毕业于南京理工大学，并取得会计学学士学位。1999年-2001年任职本公司财务人员，2002年3月-2003年10月就读新英格兰大学并取得国际商务硕士学位。2003年-2004年7月就读澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计与金融专业硕士学位。2007年10月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事、本公司副董事长、常务副总裁、董事会秘书等职，现任桂林三金集团股份有限公司董事局主席、总裁，本公司董事长，控股子公司上海三金生物科技有限公司执行董事，控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司和白帆生物科技(上海)有限公司担任执行董事。

邹洵先生持有本公司6,535,183股股票，为公司控股股东董事长、公司实际控制人，为公司董事、高级管理人员邹准先生之兄长。邹洵先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**谢元钢先生：**回族，1961年11月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级经济师，执业药师。1982年毕业于广西中医学院，获医学学士学位，同年进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作，历任本公司质检员、质检科主任、企管办主任、营销部部长、董事副总裁、财务负责人等职，先后获得桂林市劳动模范、广西劳动模范等荣誉。现任桂林三金集团股份有限公司董事，三金集团湖南三金制药有限责任公司执行董事，本公司董事、副总裁、财务负责人。

谢元钢先生持有本公司7,613,319股股票，为公司控股股东董事。谢元钢先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**邹准先生：**汉族，1980年8月出生，中国公民，无永久境外居留权。生物技术专业，双硕士学历。2003年毕业于武汉大学，并取得生物技术专业学士学位。2004年7月-2005年12月就读于澳大利亚昆士兰大学生物技术专业并取得硕士学位，2006年1月至2007年12月就读于澳大利亚昆士兰大学，获得MBA学位。2010年4月加入桂林三金药业股份有限公司，历任药物研究所研究员、营销总部区域营销总监、总裁助理，现任桂林三金集团股份有限公司董事，桂林三金日化健康产业有限公司执行董事，桂林三金大健康产业有限公司执行董事，本公司董事、副总裁。

邹准先生持有本公司22,764,878股股票，为公司控股股东董事，为公司实际控制人、董事长邹洵先生之弟。邹准先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**雷敬杜先生：**汉族，1970年9月出生，中国公民，无永久境外居留权。1992年7月毕业于中国药科大学中药专业，本科学历，工程师，执业药师。1992年进入桂林三金药业股份有限公司（含前身）工作，历任技术部工艺技术员、技术主管，综合一车间主任助理，三金集团桂林同济堂制药有限公司副总经理、总经理等职，现任公司经营质量总监、子公司办主任、总裁办主任、临桂分公司总经理、三金集团桂林三金生物药业有限责任公司执行董事兼总经理、桂林三金包装印刷有限责任公司执行董事、桂林三金集团股份有限公司董事、本公司董事。

雷敬杜先生直接持有本公司600,000股股份，为公司控股股东董事。雷敬杜先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**徐劲前先生：**汉族，1971年7月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，政工师，1994年7月毕业于广西大学药物化学专业，工学士，同年进入桂林三金药业股份有限公司（含前身）工作，历任销售员，人事干事，人事主管，现任桂林三金集团股份有限公司董事，桂林三金药业股份有限公司人事部经理、人事行政总监。

徐劲前先生未持有本公司股份，为公司控股股东董事。徐劲前先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**付丽萍女士：**汉族，1973年1月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，经济师。1994年毕业于华中理工大学（现华中科技大学）新闻学专业，同年进入桂林三金药业股份有限公司（含前身）工作，历任公司宣传秘书、主管、公司办副主任、主任等职，现任桂林三金集团股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席、政务部经理。

付丽萍女士未持有本公司股份，为公司控股股东监事会主席。付丽萍女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 第八届董事会独立董事候选人简历:

**莫凌侠女士:** 1964 年出生, 中国公民, 无永久境外居留权。1989 年毕业于西南政法大学民法专业, 法学硕士。现为广西师范大学法学院教授, 主要研究方向为民商法、公司法、证券法、知识产权法等领域, 公开发表论文几十篇, 出版专著数部。1991 年开始兼职律师执业, 先后担任数十家国家机关、大型企、事业单位的法律顾问, 同时兼任桂林仲裁委员会仲裁员。曾任本公司独立董事、桂林旅游股份有限公司独立董事, 现任本公司独立董事。

莫凌侠女士未持有公司股票, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。莫凌侠女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未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监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**何里文先生:** 1979 年出生, 中国公民, 无境外永久居留权, 西安交通大学经济学博士、教授。曾在桂林理工大学管理学院管理科学系、桂林博威咨询管理公司、防城港市发展和改革委员会, 2011 年 11 月起在桂林理工大学商学院任职, 现兼任中国经济与管理数学协会常务理事, 现任本公司独立董事。

何里文先生未持有公司股票, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。何里文先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未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监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**罗付岩先生:** 1976 年出生, 中国公民, 无境外永久居留权, 西南交通大学管理学博士, 中国注册会计师(非执业)、中国注册税务师(非执业), 曾任桂林理工大学商学院会计系主任和广西会计专业学位硕士(MPAcc)教学指导委员会委员, 现任桂林理工大学商学院会计系教授, 硕士生导师。

罗付岩先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗付岩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。