

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会2023年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件形式送达全体董事。
- 2023 年 6 月 26 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。
- 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- 会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于修订《公司章程》的议案

结合公司自身实际情况，对公司章程相关条款进行修订，《公司章程》修订对照表如下：

序号	修订前	修订后
1	第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。

该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

2、审议并通过关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《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、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定选举第十一届董事会非独立董事。

根据董事会提名委员会意见及资格审核，董事会提名张玉富先生、张皓琰女士、魏英杰女士、王欢先生、周强先生、荆宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

上述候选人的聘任不会导致公司董事会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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述非独立董事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举审议（附：非独立董事候选人简历）。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。

3、审议并通过关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《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、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定选举第十一届董事会独立董事。

经公司董事会提名委员会提议及资格审核，董事会提名陈启斌先生、吕桂霞女士、韩嘉君女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人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股东大会审议。

上述独立董事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举审议（附：独立董事候选人简历）。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

公司第十届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第十一届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

独立董事的提名人声明及候选人声明将同日刊载于巨潮资讯网。

本次换届后，第十届董事会董事战红君先生、孙大志先生不再担任公司董事

职务,赵微女士不再担任公司独立董事职务。截至目前上述三人未持有公司股份。

本公司及董事会对战红君先生、孙大志先生、赵微女士在任职期间勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

4、审议并通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

会议以 9 票赞同,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日

附件：第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、张玉富先生，中国国籍，1962 年出生，硕士学历，无境外永久居留权。曾经在东北大学从事教学工作，从事过石油贸易、投资经营管理工作。2020 年 4 月至 8 月任公司总经理。2019 年 9 月至今任公司董事、董事长职务。

截至目前，张玉富先生不持有公司股份；除与张皓琰女士为父女关系外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、张皓琰女士，中国国籍，1989 年出生，中国人民大学国民经济管理专业学士、美国布兰戴斯大学金融专业硕士，无境外永久居留权。曾就职于本溪市高新技术开发区管理委员会，曾任中元融通投资管理有限公司常务副总经理、北京晋商联盟投资管理有限公司董事。2020 年 5 月至今任中元医药股份有限公司总经理。

截至目前，张皓琰女士不持有公司股份；除与张玉富先生为父女关系及担任中元医药股份有限公司总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、魏英杰女士，中国国籍，1963 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾任中国华电铁岭发电有限公司总经理、中国华电辽宁区域公司副总经理。2018 年 12 月至今任中元融通投资有限公司总裁，2020 年 4 月至今任公司董事。

截至目前，魏英杰女士持有公司股份 229,900 股；除担任中元融通投资有限公司总裁外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、王欢先生，中国国籍，1989 年出生，中共党员，中国人民大学经济学学士、美国福特汉姆大学金融学硕士、CFA，无境外永久居留权。曾任香港百德能证券分析师、深圳市嘉亿隆投资管理有限公司项目经理、杭州益翰投资管理有限公司高级投资经理、北京晋商联盟投资管理有限公司董事。2019 年 9 月至今任公司董事。

截至目前，王欢先生未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、周强先生，中国国籍，1965 年出生，专科学历，无境外永久居留权。曾任沈阳东大汇鑫科技有限公司总经理。2018 年 4 月至今，任沈阳金豪鑫商贸有限公司销售经理。2020 年 4 月至今任公司董事。

截至目前，周强先生未持有公司股份；除担任沈阳金豪鑫商贸有限公司销售经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；不存在失

信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、荆宇先生，中国国籍，1979年出生，中共党员，北京大学药学专业博士，无境外永久居留权。曾任中国医药集团中国药材公司科技研发部研究员、中国医药集团华颐药业有限公司技术研发部经理、销售市场部副经理、市场部经理、市场总监、市场运营总监、哈尔滨圣泰生物制药有限公司市场总监。2016年11月至今，任通化金马药业集团股份有限公司市场总监。2020年4月任公司副总经理。

截至目前，荆宇先生持有本公司股份38300股；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件：第十一届董事会独立董事候选人简历

1、陈启斌先生，中国国籍，1954年出生，本科学历，党员，一级律师，无境外永久居留权。1989年12月至2007年8月在通化市司法局工作，历任律管科科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任；2011年6月至2013年9月任公司独立董事。2007年9月至今任吉林陈启斌律师事务所主任；2018年5月至今任公司独立董事，2023年5月至今任吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事。陈启斌先生2008年获得吉林省司法局颁发的吉林省优秀律师称号，2010年获得通化市司法局、市律师协会颁发的通化市首届十佳律师称号。

截至目前，陈启斌先生不存在不得提名为独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、吕桂霞女士，中国国籍，1968 年出生，大学本科学历、高级会计师、注册会计师、资产评估师，无境外永久居留权。曾任黑龙江省粮食厅财务处会计、中国工商银行长春市分行信贷员、吉林省资产评估事务所评估师、中商资产评估有限公司评估师、中和正信会计事务所有限公司高级经理、中磊会计师事务所有限公司高级经理、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2022 年 1 月至任中威正信（北京）资产评估有限公司资产评估师。其间：2003 年 5 月至 2008 年 5 月任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，2008 年 4 月至 2014 年 4 月任延边石岫白麓纸业股份有限公司独立董事，2008 年 5 月至 2014 年 5 月任通化葡萄酒股份有限公司独立董事，2013 年 5 月至 2019 年 5 月任吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事，2014 年 7 月至 2020 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事。2020 年 4 月至今任公司独立董事。

截至目前，吕桂霞女士不存在不得提名为独立董事的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、韩嘉君女士，中国国籍，1975 年生，本科学历，注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任吉林省通化县电气安装公司现金员、通化县鸿雁印刷有限公司核算员、修正药业集团股份有限公司山西省太原办事处会计。2009 年 9 月至今任通化通达会计师事务所有限责任公司所长。

截至目前，韩嘉君女士不存在不得提名为独立董事的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系；未持有公司股票；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。