

成都康弘药业集团股份有限公司

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年8月3日在公司会议室召开。本次董事会会议以紧急形式召开，会议通知于2023年8月3日向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事殷劲群先生；独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由半数以上董事共同推举董事柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举柯尊洪先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意各专门委员会成员如下：

(1) 选举柯尊洪先生、柯潇先生、王霖先生、殷劲群先生、周德敏先生（独立董事）为第八届董事会战略委员会成员，柯尊洪先生为主任委员。

(2) 选举许楠女士（独立董事）、钟建荣女士、邓宏光先生（独立董事）为第八届董事会审计委员会成员，许楠女士（独立董事）为主任委员。

(3) 选举周德敏先生（独立董事）、柯尊洪先生、邓宏光先生（独立董事）为第八届董事会提名委员会成员，周德敏先生（独立董事）为主任委员。

(4) 选举邓宏光先生（独立董事）、钟建荣女士、许楠女士（独立董事）为第八届董事会薪酬与考核委员会成员，邓宏光先生（独立董事）为主任委员。

上述各专门委员会的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会

审议通过之日起生效。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任柯潇先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任钟建荣女士、殷劲群先生、钟建军先生、倪静女士、何晓蓉女士、徐燕华女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任

公司财务总监的议案》。

同意聘任钟建军先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任邓康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

邓康先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

联系电话：028-87502055；联系传真：028-87513956；电子邮箱：khdm@cnkh.com；联系地址：成都市金牛区蜀西路108号。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘高磊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

刘高磊先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

联系电话：028-87502055；联系传真：028-87513956；电子邮箱：khdm@cnkh.com；联系地址：成都市金牛区蜀西路 108 号。

8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任钟建荣女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

9、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二三年度高级管理人员薪酬方案调整的议案》。关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《二〇二三年度高级管理人员薪酬方案》《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023年8月3日

附件：

高级管理人员及其相关人员简历

一、总裁候选人简历

柯潇，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，美国旧金山大学理学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，四川省第十四届人大代表、常委会委员，成都市金牛区第八届人大代表、中华中医药学会副会长、中国中药协会副会长、中国医药生物技术协会副理事长、中国药品监督管理研究会理事、四川省科协第九届委员会委员、四川省青年企业家协会第十一届副会长、四川省光彩事业促进会第五届理事会常务理事、成都市工商业联合会第十三届副主席、四川省工商联第十二届常务委员会委员、中华全国工商业联合会第十三届执行委员会委员、四川省青年联合会十四届委员会委员、农工党十七届中央青年委委员、四川省十三届委员会委员。现任公司董事、总裁及成都康弘科技实业（集团）有限公司董事长、四川康特恩生物科技有限公司董事、成都华西临床研究中心有限公司董事、四川吉星动物药业有限公司董事、江苏艾尔康生物医药科技有限公司董事、四川康泰企业管理咨询服务股份有限公司董事。

柯潇先生直接持有公司 80,259,998 股股份，占公司总股份的 8.73%，通过成都康弘科技实业（集团）有限公司间接持有本公司股票 204,410,430 股，占公司总股份的 22.23%。柯潇先生与柯尊洪先生、钟建荣女士共同为公司实际控制人；柯潇先生为公司控股股东。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（7）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。同时，柯潇先生不存在曾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的情形。

柯潇先生符合《公司法》等法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

二、副总裁候选人简历

1、钟建荣，1957 年 1 月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，雅安财贸学校会统专业毕业。从事组织人事工作 10 年，医药行业工作近 30 年，先后在芦山县委组织部、成都蜀锦厂组织科、成都市医药公司及本公司工作。曾任成都伊尔康科技实业有限公司执行董事。现任公司董事、副总裁及成都九州汇源科技有限公司监事。

钟建荣女士直接持有公司 10,579,479 股股份，占公司总股份的 1.15%，通过成都康弘科技实业（集团）有限公司间接持有本公司股票 14,600,745 股，占公司总股份的 1.59%。钟建荣女士与柯尊洪先生、柯潇先生共同为公司实际控制人。钟建荣女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（7）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。同时，钟建荣女士不存在曾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的情形。

钟建荣女士符合《公司法》等法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

2、殷劲群，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学国际商学院 BIMBA。系中国化学制药工业协会生物医药专业委员会秘书长，中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会副主任委员，中华社会救助基金会“朗视界·沐光明”公益基金主任，中国医药卫生文化协会医联体联盟分会副主任委员，中

国医药创新促进会合规专委会常委。曾在北京第四制药厂、西安杨森制药有限公司、美国雅培制药有限公司、拜耳医药保健有限公司任职。现任公司董事、副总裁。

殷劲群先生持有公司 351,350 股股份，占公司总股份的 0.04%。与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。殷劲群先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（7）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。同时，殷劲群先生不存在曾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的情形。

殷劲群先生符合《公司法》等法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

3、钟建军，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任康弘制药财务经理、财务总监，本公司董事。现任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书，成都康弘科技实业（集团）有限公司、四川康泰企业管理咨询服务股份有限公司、四川吉星动物药业有限公司董事。

钟建军先生直接持有公司 9,353,788 股股份，占公司总股份的 1.02%，通过成都康弘科技实业（集团）有限公司间接持有本公司股票 14,600,745 股，占公司总股份的 1.59%。柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为实际控制人，钟建军先生与钟建荣女士为姐弟关系；钟建军先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系。钟建军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（7）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。同时，钟建军先生不存在曾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的情形。

钟建军先生符合《公司法》等法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

4、倪静，1976年1月出生，中国国籍，无境外居留权，湖南中医药大学学士学位，担任中医药产教融合促进委员会眼科专业委员会副主任委员，曾在西安杨森制药有限公司，美国雅培制药有限公司，北京诺华制药有限公司任职，现任公司执行副总裁。

倪静女士持有公司24,000股份，占公司总股份的0.00%。与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪静女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；

（7）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。同时，倪静女士不存在曾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的情形。

倪静女士符合《公司法》等法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

5、何晓蓉，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军第二军医大学学士学位，北京大学光华管理学院EMBA硕士学位，曾就职于中国人民解放军第三军医大学成都军医学院、四川省食品药品监督管理局、西藏润禾药业，现任公司执行副总裁。

何晓蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何晓蓉女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（7）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。同时，何晓蓉女士不存在曾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的情形。

何晓蓉女士符合《公司法》等法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

6、徐燕华，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学华西医学中心博士学位，历任成都华神生物技术有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理，成都华神科技集团股份有限公司企业技术中心主任。现任公司执行副总裁。

徐燕华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐燕华女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；(7)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。同时，徐燕华女士不存在曾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的情形。

徐燕华女士符合《公司法》等法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

三、财务总监候选人简历

钟建军，1967年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任康弘制药财务经理、财务总监，本公司董事。现任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书，成都康弘科技实业（集团）有限公司、四川康泰企业管理咨询服务股份有限公司、四川吉星动物药业有限公司董事。

钟建军先生直接持有公司9,353,788股股份，占公司总股份的1.02%，通过成都康弘科技实业（集团）有限公司间接持有本公司股票14,600,745股，占公司总股份的1.59%。柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为实际控制人，钟建军先生与钟建荣女士为姐弟关系；钟建军先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。钟建军先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；(7)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。同时，钟建军先生不存在曾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的情形。

钟建军先生符合《公司法》等法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司

章程》等规定的任职要求。

四、董事会秘书候选人简历

邓康先生：1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、法学学士学位。曾任本公司法律事务室经理、董事会办公室总监。现任本公司总裁助理、证券事务代表、法律事务负责人。邓康先生已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

邓康先生直接持有公司13,723股股份，占公司总股份的0.00%。与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓康先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（7）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。同时，邓康先生不存在曾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的情形。

邓康先生符合《公司法》等法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

五、证券事务代表简历

刘高磊先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司企划部专员，现任董事会办公室专员。刘高磊先生已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

刘高磊先生直接持有公司130股股份，占公司总股份的0.00%。与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘高磊先生不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分的情形，其任职资格符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等的规定。

六、内部审计部负责人候选人简历

钟建荣，1957年1月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，雅安财贸学校会计专业毕业。从事组织人事工作10年，医药行业工作近30年，先后在芦山县委组织部、成都蜀锦厂组织科、成都市医药公司及本公司工作。曾任成都伊尔康科技实业有限公司执行董事。现任公司董事、副总裁及成都九州汇源科技有限公司监事。

钟建荣女士直接持有公司10,579,479股股份，占公司总股份的1.15%，通过成都康弘科技实业（集团）有限公司间接持有本公司股票14,600,745股，占公司总股份的1.59%。钟建荣女士与柯尊洪先生、柯潇先生共同为公司实际控制人。钟建荣女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（7）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。同时，钟建荣女士不存在曾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的情形。

钟建荣女士符合《公司法》等法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。