

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-004

## 重药控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2024年1月31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2024年1月25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。会议由公司董事长袁泉主持。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《关于聘任总法律顾问的议案》

同意聘任张顺为公司总法律顾问，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

公司第九届董事会第三次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024年2月1日

## 总法律顾问简历：

张顺先生，1975 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，拥有法律职业资格、企业法律顾问资格、助理安全工程师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司总法律顾问、法律事务部部长。历任重庆医药（集团）股份有限公司风险管理部副部长，重药控股股份有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司法律事务部部长，重庆医药（集团）股份有限公司纪委委员。

张顺先生持有公司股份 5,000 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。