

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2024-017

贵州信邦制药股份有限公司

关于第九届董事会第一次会议决议的公告

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、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年2月20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2024年2月15日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事邱刚以通讯方式参加本次会议。会议由董事安吉女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举安吉女士担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举第九届董事会专门委员会，具体情况如下：

战略委员会：董事安吉女士担任召集人，董事孔令忠女士、丁一女士担任委员。

提名委员会：独立董事刘一烽先生担任召集人，独立董事刘杰先生、董事孔令忠女士担任委员。

审计委员会：独立董事刘杰先生担任召集人，独立董事邱刚先生、董事丁一女士担任委员。

薪酬与考核委员会：独立董事邱刚先生担任召集人，独立董事刘一烽先生、董事安吉女士担任委员。

上述专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。任期届满前，如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任孔令忠女士为公司总经理，同意聘任张洁卿先生、卢亚芳女士、罗驰先生为公司副总经理，同意聘任肖娅筠女士为公司副总经理、财务总监，同意聘任陈船女士为公司副总经理、董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

九届董事会任期届满日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员的简历附后。

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《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2024-019）。

4、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

董事会同意聘任余照飞先生为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

余照飞先生的简历附后。

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《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2024-019）。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈船女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

表决结果：8 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《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2024-019）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第九届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《第九届董事会提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十一日

附：相关个人简历

孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，北京师范大学哲学学士、工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼总经理、贵州同德药业股份有限公司董事长、贵州医科大学附属医院有限公司董事长兼院长、贵州医科大学附属白云医院理事、贵州医科大学附属乌当医院理事、贵州科开医药有限公司董事、仁怀新朝阳医院有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、贵州信邦医疗投资管理有限公司监事等。孔令忠女士直接持有公司股份 756,700 股。除在公司及公司下属子公司任职外，孔令忠女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令忠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，孔令忠女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，孔令忠女士不属于“失信被执行人”。

张洁卿：男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学本科学历。曾任贵州信邦制药股份有限公司销售总监，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、贵州科开医药有限公司董事、贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司董事、贵州朗信旅游休闲开发有限公司执行董事兼总经理、杭州成熙投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。张洁卿先生直接持有公司股份 141,900 股。除在公司及公司下属子公司任职外，张洁卿先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张洁卿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，最近三年内未受到中国证

券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，张洁卿先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，张洁卿先生不属于“失信被执行人”。

陈船：女，中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学专科学历，高级会计师。现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。陈船女士于 2010 年 12 月通过深圳证券交易所董事会秘书培训，并取得资格证书。陈船女士直接持有公司股份 7,200 股。除在公司任职外，陈船女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈船女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，陈船女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，陈船女士不属于“失信被执行人”。

卢亚芳：女，中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学专科学历。现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、贵州科开医药有限公司监事、贵州科开大药房有限公司监事。卢亚芳女士直接持有公司股份 8,800 股。除在公司及公司下属子公司任职外，卢亚芳女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢亚芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，卢亚芳女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，卢亚芳女士不属于“失信被执行人”。

肖娅筠：女，中国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中南大学经济学学士，清华大学会计硕士，注册会计师，注册投资咨询师，注册造价工程师，高级审计师。曾任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所合伙人、贵州安达科技能源股份有限公司独立董事，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理兼财务总监、贵州石博士科技股份有限公司独立董事等。肖娅

筠女士直接持有公司股份 85,500 股，其子戴健坤直接持有公司股份 100,000 股。除在公司任职外，肖娅筠女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。肖娅筠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，肖娅筠女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，肖娅筠女士不属于“失信被执行人”。

罗驰：男，中国籍，拥有加拿大永久居留权，1990 年出生，加拿大约克大学本科学历，曾任职于 CX Global Consulting Inc.，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司副院长。罗驰先生未直接持有公司股份。除在公司及公司下属子公司任职外，罗驰先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗驰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，罗驰先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，罗驰先生不属于“失信被执行人”。

余照飞：男，中国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，山东大学药学学士，执业药师，曾任贵州盛远医药有限公司副总经理、贵医安顺医院有限责任公司副院长；现任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理、贵州信邦远东药业有限公司执行董事兼总经理、贵州信邦康养管理咨询有限公司执行董事兼总经理、贵州荣昇耀置业有限责任公司执行董事兼总经理。余照飞先生拥有丰富的内审工作经验。余照飞先生未持有公司股份。除在公司及公司下属子公司任职外，余照飞先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。余照飞先生不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，余照飞先生不存在失信记录；根据最高人民法院网

的查询结果显示，余照飞先生不属于“失信被执行人”。余照飞先生的任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。