

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-033

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第六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

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年4月26日以现场形式在公司会议室召开；

2、本次会议豁免通知时限要求，2024年4月26日公司2024年第三次临时股东大会、职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，以口头方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知；

3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、经与会董事一致同意，推举董事刘凯列先生主持本次会议；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》；

公司董事会对雷菊芳女士履职期间为公司发展所做出的突出贡献表示诚挚感谢，聘任雷菊芳女士为公司名誉董事长。详见2024年4月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2024-035）。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

##### 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举刘凯列先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

刘凯列先生简历详见2024年4月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2024-017)。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

### **3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》;**

为完善公司法人治理结构, 公司设立第六届董事会专门委员会, 并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下:

(1) 战略投资委员会: 刘凯列、果德安、李春瑜、王玉荣、索朗欧珠、夏海建、桑杰东主, 其中刘凯列任主任委员;

(2) 审计委员会: 李春瑜、刘凯列、果德安, 其中李春瑜任主任委员;

(3) 提名与薪酬考核委员会: 李春瑜、刘凯列、果德安、王玉荣、索朗欧珠, 其中李春瑜任主任委员。

董事会专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

以上专门委员会委员简历详见 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2024-017)、《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号: 2024-031)。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

### **4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;**

4.1 聘任夏海建先生为公司总裁, 任期为三年, 自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4.2 聘任肖剑琴女士为公司常务副总裁, 任期为三年, 自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4.3 聘任李军先生为公司高级副总裁, 任期为三年, 自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4.4 聘任冯平女士为公司高级副总裁、董事会秘书, 任期为三年, 自本次会

议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

冯平女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，已取得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《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

冯平女士的联系方式如下：

电话：010-84766012

传真：010-84766081

电子邮箱：qzzy@qzh.cn

联系地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层。

邮编：100102

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

4.5 聘任李田哲先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

4.6 聘任赵敏女士为公司副总裁，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

4.7 聘任吕贵兰女士为公司财务总监，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

4.8 聘任陈维武先生为公司首席科学家，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

4.9 聘任万玛且增先生为公司文化传承总监，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

高级管理人员的简历详见附件一。

以上高级管理人员名单及任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会

审核通过；聘任财务负责人事项已经公司审计委员会审核通过。

**5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；**

根据《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》、公司内部审计制度等相关规定，同意聘任盛智文先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

盛智文先生简历详见附件二。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

聘任李阳先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

李阳先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，已取得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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

李阳先生的联系方式如下：

电话：010-84766012

传真：010-84766081

电子邮箱：qzzy@qzh.cn

联系地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层。

邮编：100102

李阳先生的简历详见附件三。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十四次会议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

## 附件一：高级管理人员简历

1、**夏海建**，男，1975年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。赣南医学院毕业。曾任公司地区经理、省区经理、大区总监、营销中心总经理、副总裁，现任公司董事、总裁，西藏奇正藏药营销有限公司董事，甘肃奇正藏药营销有限公司董事。

截至目前，夏海建先生持有公司股份80,648股；未在公司5%以上股东、控股股东等单位任职；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。夏海建先生不存在以下情形：（1）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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。

2、**肖剑琴**，女，1969年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。郑州工学院工学学士，高级工程师。曾任公司董事、副总经理，现任公司常务副总裁，制造供应链中心总经理，数字运营平台总经理，甘肃奇正实业集团有限公司董事，甘肃佛阁藏药有限公司董事长，甘肃奇正藏药有限公司执行董事，甘肃省中药现代制药工程研究院有限公司董事，西藏藏药集团股份有限公司董事，甘肃奇正藏药营销有限公司董事。

截至目前，肖剑琴女士持有公司股份266,418股；在控股股东甘肃奇正实业集团有限公司任董事，未在公司5%以上股东单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖剑琴女士不存在以下情形：（1）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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。

3、**李军**，男，1975年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山西医科大学法医学系，中国人民大学EMBA。曾任美国泛华医药公司北京代表处北京地区销售主管，西藏奇正藏药营销有限公司北京大区总监、副总经理，现任公司高级副总裁，营销支持中心总经理，战略投资平台总经理，西藏藏药集团股份有限公司董事，甘肃佛阁藏药有限公司董事。

截至目前，李军先生持有公司股份192,945股；未在公司5%以上股东、控股股东等单位任职；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。李军先生不存在以下情形：（1）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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。

4、**冯平**，女，1970年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学新闻学院毕业，文学、法学双学士。曾任全国工商联农业产业商会秘书长、公司董事会秘书、公司人力资源总监、总裁办公室主任，现任公司高级副总裁、董事会秘书，人力平台总经理，行政平台总经理，甘肃佛阁藏药有限公司监事，北京奇正医药科技有限公司监事。

截至目前，冯平女士持有公司股份177,612股；未在公司5%以上股东、控股股东等单位任职；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。冯平女士不存在以下情形：（1）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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。

5、**李田哲**，男，1975年7月生，中国国籍，无永久境外居留权。天津轻工业

学院毕业。曾任公司地区经理、省区经理、大区总监、医疗事业部总经理，现任公司副总裁，营销中心总经理。

截至目前，李田哲先生持有公司股份5,000股；未在公司5%以上股东、控股股东等单位任职；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。李田哲先生不存在以下情形：（1）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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。

6、**赵敏**，女，1972年4月生，中国国籍，无永久境外居留权。天津中医药大学博士，正高级工程师。曾任公司研发中心副总经理，现任公司副总裁，研发中心总经理，西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司董事，甘肃省中药现代制药工程研究院有限公司执行董事。

截至目前，赵敏女士持有公司股份27,200股；未在公司5%以上股东、控股股东等单位任职；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。赵敏女士不存在以下情形：（1）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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。

7、**吕贵兰**，女，1972年4月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北科技大学，本科学历，注册会计师。曾任河北立信会计师事务所审计经理、河北航天信息有限公司财务部长、河北御芝林药业集团财务总监、北京斯利安药业有限公司财务总监，现任公司财务总监。

截至目前，吕贵兰女士未持有公司股份；未在公司5%以上股东、控股股东

等单位任职；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。吕贵兰女士不存在以下情形：（1）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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。

8、**陈维武**，男，1972年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。沈阳药科大学毕业，博士。曾任公司研发中心总经理，现任公司首席科学家，甘肃佛阁藏药有限公司董事，奇正（北京）传统藏医药外治研究院有限公司执行董事，西藏宇正健康科技有限公司执行董事，北京白玛曲秘文化发展有限公司执行董事。

截至目前，陈维武先生持有公司股份133,209股；未在公司5%以上股东、控股股东等单位任职；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。陈维武先生不存在以下情形：（1）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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。

9、**万玛旦增**，男，1981年12月生，中国国籍，无永久境外居留权。青海大学藏医学院藏药专业学士学位。曾任公司监事、传统藏医药传承中心主任，现任公司文化传承总监，甘肃奇正慈善公益基金会理事，西藏奇正慈善基金会理事长，甘南曼隆藏医药传承研究有限责任公司执行董事兼经理。

截至目前，万玛旦增先生未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、控股股东等单位任职；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。万玛旦增先生不存在以下情形：（1）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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。

#### **附件二：内部审计负责人简历**

**盛智文**，男，1983年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州财经大学管理学学士。曾任甘肃大禹节水集团审计主办、内蒙古伊利实业集团冷饮事业部内部审计师、甘肃东海投资控股集团有限公司内部审计师、公司审计监察部审计主管、审计经理、高级审计经理，现任公司审计监察部负责人，临洮县奇正藏医医院有限责任公司监事。

截至目前，盛智文先生未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、控股股东等单位任职；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。盛智文先生不存在以下情形：（1）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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。

#### **附件三：证券事务代表简历**

**李阳**，男，1981年7月生，中国国籍，无永久境外居留权。东北大学经济管理学院学士。曾任帝贤针纺股份有限公司证券事务代表，德清源农业科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至目前，李阳先生未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、控股股东等单位任职；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。李阳先生不存在以下情形：（1）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，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，尚未有明确结论；（2）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；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。