

## 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十次会议于2024年6月6日上午9时30分以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2024年6月3日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司换届选举第五届董事会成员，并提名关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生、周建忠先生、杨阳先生、任景尚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

##### 1.1提名关玉秀女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

##### 1.2提名关一女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

**1.3提名关彦玲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**1.4提名周建忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**1.5提名杨阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**1.6提名任景尚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**专门委员会审议情况：**本议案提交董事会审议前业经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。经董事会提名委员会审查，上述人员具备担任公司董事的任职资格和条件。

公司第五届董事会换届选举生效后，董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一，不存在职工代表担任董事的情形。

上述非独立董事候选人将提交公司股东大会进行选举，本次非独立董事的选举将采用累积投票制。

在第五届董事会非独立董事就任前，将由原非独立董事按照相关规定继续履行董事职责。

公司对第四届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

**2、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》**

鉴于本公司第四届董事会成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司换届选举第五届董事会成员，并提名赵燕女士、张盈女士、缪嘉军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

**2.1提名赵燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**2.2提名张盈女士为公司第五届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

### 2.3提名缪嘉军先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**专门委员会审议情况：**本议案提交董事会审议前业经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。经董事会提名委员会审查，上述人员具备担任公司独立董事的任职资格和条件。

上述独立董事候选人将提交公司股东大会进行选举，本次独立董事的选举将采用累积投票制。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

在第五届董事会独立董事就任前，将由原独立董事按照相关规定继续履行独立董事职责。

公司对第四届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 3、审议通过《关于调整独立董事薪酬（津贴）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**专门委员会审议情况：**本议案提交董事会审议前业经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

《关于调整独立董事薪酬（津贴）的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 4、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为推动董监高及关键少数合规履职，公司拟购买董监高责任险，保费总额不超过人民币 60 万元/年。

《关于购买董监高责任险的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。

**专门委员会审议情况：**本议案提交董事会审议前业经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后实施。

## 5、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司《章程》，并将修改后的公司《章程》报市场监督管理部门登记备案。

《关于修改公司〈章程〉的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 6、审议通过《关于调整公司相关管理制度的议案》

为确保公司治理层各项制度符合最新监管规则，并与公司经营管理实际运营体系匹配，同意公司制定、调整如下制度/规则/细则/办法：

### 6.01 股东大会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 6.02 董事会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 6.03 独立董事工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 6.04 关联交易管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 6.05 对外担保管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 6.06 防止控股股东及其关联方资金占用管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 6.07 对外投资管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 6.08 董事会审计委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 6.09 董事会战略委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 6.10 董事会薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 6.11 董事会提名委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 6.12 重大信息内部报告制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 6.13 内部审计制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 6.14 高级管理人员薪酬管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 6.15 募集资金管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 6.16 信息披露管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 6.17 投资者关系管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 6.18 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 6.19 独立董事年报工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 6.20 内幕信息知情人员登记管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

6.21 年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

6.22 审计委员会年报工作规程

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

6.23 期货套期保值业务管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

6.24 对外提供财务资助管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

**7、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

同意由公司董事会召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议召开信息详见具体公告。公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十次会议决议
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议
- 3、第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日



## 公司第五届董事会董事候选人简历

### 1、非独立董事候选人

(1) 关玉秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章，2012年获得黑龙江省劳动模范。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级经理、葵花药业集团（伊春）有限公司总经理，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司总经理，葵花集团有限公司董事长、总经理、黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理。现任黑龙江金葵投资股份有限公司董事，五常葵花阳光米业有限公司总经理，本公司董事长。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

关玉秀女士未直接持有本公司股份，为公司控股股东葵花集团有限公司参股股东、为公司股东黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东并担任董事，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与董事关一女士为姐妹关系，与董事关彦玲先生为叔侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(2) 关一女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，大学本科学历，长江商学院EMBA。2012年荣获黑龙江省劳动模范称号，2016年获得黑龙江省五一巾帼奖，2023年荣获哈尔滨市三八红旗手称号，黑龙江省第十四届人大代表。2002年入职本公司，曾任葵花药业集团医药有限公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理、葵花集团有限公司董事、黑龙江金葵投资股份有限公司董事。现任本公司董事、总经理（总裁）。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

关一女士直接持有本公司股份400股，为公司控股股东葵花集团有限公司参股股东、为公司股东黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与董事关玉秀女士为姐妹关系，与董事关彦玲先生为叔侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(3) 关彦玲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，大学本科学历，高级经济师。五常市优秀模范党务工作者，第34届哈尔滨市劳动模范，第

12 届黑龙江省劳动模范。曾任五常市委老干部局主任。现任黑龙江葵花药业股份有限公司董事长、总经理，本公司董事，葵花集团有限公司董事，黑龙江金葵投资股份有限公司董事。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

关彦玲先生未持有本公司股份，为公司控股股东葵花集团有限公司、公司股东黑龙江金葵投资股份有限公司董事，与本公司实际控制人关彦斌先生为兄弟关系，与董事关玉秀女士、关一女士为叔侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(4) 周建忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任武汉远大制药集团总经理，武汉远大弘元股份有限公司董事长兼总经理，武汉中联药业集团股份有限公司总经理，葵花药业集团股份有限公司副总经理、吉林英联生物制药股份有限公司董事长、总经理、北京博奥晶典生物技术有限公司总裁，现任葵花集团有限公司董事长、总经理，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理、北京家泰养老服务服务有限公司执行董事、经理，杭州家泰科技有限公司、家泰（北京）社区服务有限公司执行董事。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

周建忠先生未持有本公司股份，为公司控股股东葵花集团有限公司、公司股东黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(5) 杨阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，本科学历。曾任葵花药业集团医药有限公司总经理，AOBO 灵峰药业执行董事，康恩贝集团高级副总裁，苏泊尔南洋药业董事长、遂宁市江正品蓬溪姜糕有限公司执行董事、碧生源控股有限公司控销事业部总经理、叮当快药科技集团有限公司千城万店事业部总经理。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

杨阳先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。

(6) 任景尚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，大学本科学历，工程师。曾任黑龙江省五常制药厂车间主任、生产部长，黑龙江省五常制药



股份有限公司副总经理，黑龙江省五常葵花药业有限公司总经理助理、河北地区经理、副总经理，葵花药业集团（佳木斯）有限公司总经理、葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司总经理，本公司副总经理。曾主持刺五加浸膏的工艺研究，十多个蜜丸品种的剂型变更研究和工艺标准确定；组织企业进行生产系统用水闭路循环使用，获哈尔滨市节水先进个人奖；对企业清洁生产工作从工艺、设施上进行优化，多次获哈尔滨市环保先进个人奖。现任本公司董事。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

任景尚先生未持有本公司股份，与公司 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

## 2、独立董事候选人：

(1) 赵燕女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京中科金财科技股份有限公司独立董事，拟任本公司第五届董事会独立董事。

赵燕女士未持有本公司股份，与公司 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵燕女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于失信被执行人。

(2) 张盈女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，金融法学硕士、法学学士，法律合规专家。曾获中国外商投资企业协会药品研制和开发工作委员会（RDPAC）明星奖(Star Award)以及曾任职企业内部的诸多奖项。其领导的法律合规团队曾获上海市工人先锋号。张盈女士历任君合律师事务所律师、通用电气金融集团总法律顾问、通用电气中国总部副首席合规官、通用电气航空集团亚太区首席合规官、百时美施贵宝中国首席法务官等职务，拟任本公司第五届董事会独立董事。

张盈女士未持有本公司股份，与公司 5%以上股东、实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。张盈女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加深交所最近一期独立董事资格培训，不属于失信被执行人。

(3) 缪嘉军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，大学学历。长期从事中医药、民族医药市场营销、标准化、国际化发展方面的工作。历任内蒙古农业大学教师，现任世界中医药学会联合会理事、国际标准评定专家、一带一路标准与健康产业工作委员会副会长兼秘书长，《世界中医药》杂志社市场总监，世中联国际企业管理服务有限公司执行董事、经理，拟任本公司第五届董事会独立董事。

缪嘉军先生未持有本公司股份，与公司5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。缪嘉军先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加深交所最近一期独立董事资格培训，不属于失信被执行人。

**公司上述拟任非独立董事、独立董事均不存在以下任一情形：**

(1) 《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》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；

(2) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

(3) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(4) 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；

(5) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

(6) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(7) 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调查，尚未有明确结论意见；

(8) 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。