

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-071

转债代码：123171

转债简称：共同转债

## 湖北共同药业股份有限公司 第三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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以现场通知形式通知各董事于2024年10月16日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，会议采用现场与通讯相结合的方式进行了表决。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人。公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法有效。

经与会董事一致同意，推举系祖斌先生主持本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举系祖斌先生（简历详见附件）为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：系祖斌先生（主任委员）、李明磊先生、何德良先生

审计委员会：龙子午先生（主任委员）、祁飞先生、王学明先生

提名委员会：祁飞先生（主任委员）、系祖斌先生、龙子午先生

薪酬与考核委员会：何德良先生（主任委员）、祁飞先生、王学明先生

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会主任委员龙子午先生为会计专业人士。各委员简历详见附件。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，董事会同意聘任系祖斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经审议，董事会同意聘任李明磊先生（简历详见附件）担任公司副总经理，聘任陈文静女士（简历详见附件）担任公司副总经理、董事会秘书，聘任刘向东（简历详见附件）先生担任公司财务总监，聘任系祖斌先生（简历详见附件）担任公司研发总监。

上述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三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案，其中，董事会审计委员会已审议通过聘任财务总监的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 3、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日

附件：

## 相关个人简历

**1、系祖斌先生：**1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今，任本公司董事长、总经理，2021年10月至今任本公司研发总监；同时任子公司湖北共同生物科技有限公司执行董事、总经理，湖北共同医药健康产业有限公司执行董事、总经理，湖北华海共同药业有限公司董事、总经理，湖北共同笛体药物研究院有限公司执行董事、总经理，湖北同创高端笛体创新药物研究院有限公司董事，浙江共同共新医药科技有限公司监事，山东同新药业有限公司董事，湖北源科生物科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，系祖斌先生直接持有公司36,567,000股份，占公司总股本的31.72%。系祖斌先生与公司副总经理、董事会秘书陈文静女士系夫妻关系；系董事王学明先生配偶的哥哥。除上述情况外，系祖斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**2、李明磊先生：**1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008年8月至今，任本公司董事、副总经理；同时任子公司湖北华海共同药业有限公司董事，湖北共同笛体药物研究院有限公司董事，湖北同创高端笛体创新药物研究院有限公司董事长、总经理，浙江共同共新医药科技有限公司执行董事、总经理，山东同新药业有限公司董事。

截至本公告披露日，李明磊先生直接持有公司13,725,300股份，占公司总股本的11.91%。除在本公司担任董事、副总经理外，李明磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在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；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**3、刘向东先生：**1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学会计学专业，本科学历。曾任湖北汽车集团省汽车贸易总公司会计，武汉惠尔康扬子江乳业有限公司主管会计，襄阳长源东谷实业股份有限公司财务经理、证券事务代表；2016 年 10 月起任本公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，刘向东先生间接持有公司 341,689 股份，占公司总股本的 0.30%。除在本公司担任董事、财务总监外，刘向东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在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；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**4、王学明先生：**1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于襄阳财税贸易学校，中专学历。2008 年 10 月至今，历任公司仓库主管、供应链总监，2021 年 10 月至今，任共同药业董事。

截至本公告披露日，王学明先生间接持有公司 51,253 股份，占公司总股本的 0.04%。除在本公司担任董事外，王学明先生是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、系祖斌先生及陈文静女士的妹夫。除上述情况外，王学明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在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；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**5、祁飞先生：**1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任湖北得伟君尚律师事务所合伙人律师，西藏多瑞医药股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，祁飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在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；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**6、龙子午先生：**1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，中共党员。先后获得湖北省师德先进个人、武汉轻工大学师德标兵、优秀教师荣誉称号，入选武汉黄鹤英才计划，担任湖北省会计硕士专业学位联盟秘书长、中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、中国农村财经研究会理事。现任武汉轻工大学会计学系教授，湖南聚仁新材料股份公司独立董事，深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，龙子午先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在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；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**7、何德良先生：**1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾于韩国和法国进行博士后研究工作。现任湖南大学化学化工学院博士生导师、教授。

截至本公告披露日，何德良先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在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；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

**8、陈文静女士：**1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于湖北省对外贸易学校，大专学历。1995 年毕业于武汉大学英语专业，本科学历（函授），2010 年 12 月毕业于武汉大学经济与管理学院 EMBA 总裁研修班，2018 年 5 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1993 年 7 月至 2002 年 12 月，任襄阳市国际经济技术合作公司业务员；2003 年 1 月至 2008 年 12 月，任襄阳市共同化学有限公司销售经理。2009 年 1 月至 2018 年 9 月，任宜城市共同药业有限公司销售经理；2018 年 10 月至今，任共同药业副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈文静女士间接持有公司 4,216,447 股份，占公司总股本的 3.66%。除在公司担任副总经理、董事会秘书外，陈文静女士系公司实际控制人，是公司董事长、总经理、研发总监系祖斌先生的配偶，是董事王学明先生配偶的兄嫂。陈文静女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在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；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。