

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2020年12月11日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2020年12月23日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》；

公司董事况勋华先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会

董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名宋凯先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋凯先生的简历见附件。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于董事辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案一需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。关于《2021 年第一次临时股东大会通知的公告》详见 2020 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2020年12月23日

附件：董事简历

宋凯先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1983 年，硕士研究生学历。2009 年毕业于北京化工大学制药工程专业，研究方向为药物的有机合成。具有 9 年券商研究所生物医药行业研究经验，期间曾获得新财富、水晶球和金牛奖等奖项。2009 年至 2010 年供职于天相投资顾问有限公司，生物医药行业助理研究员；2010 年至 2011 年供职于中邮证券研究所，生物医药行业研究员；2011 年至 2015 年供职于东兴证券研究所，生物医药行业研究员，组长；2015 年至 2018 年供职于华创证券研究所，生物医药行业组长，首席分析师。2018 年至 2020 年供职于华创证券全资子公司金汇财富资本管理有限公司，任业务董事。

截止目前，宋凯先生未持有本公司股份，是持有公司 5%以上股权的股东华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划、华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划之管理人华创证券有限责任公司全资子公司的工作人员，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋凯先生不属于“失信被执行人”。