

葵花药业集团股份有限公司 第四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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日13时召开2020年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2020年10月15日15时30分以现场方式召开，会议应到董事九人，实到董事七人，任景尚先生因出差未参加本次董事会，委托关玉秀女士代为表决；董事关彦玲先生因事未参加本次董事会，委托何国忠先生代为表决。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司第四届监事会成员及非董事高级管理人员列席了本次会议。

经董事推选，会议由关玉秀女士主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于选举关玉秀女士为第四届董事会董事长的议案》

同意选举关玉秀女士为公司董事长，任期三年；同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司董事长关玉秀女士为公司法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举下列人员组成公司第四届董事会专门委员会，任期至本届董事会届满：

1、审计委员会：李华杰先生、崔丽晶女士、何国忠先生，李华杰先生为公

司董事会审计委员会召集人。

2、提名委员会：崔丽晶女士、李华杰先生、关玉秀女士，崔丽晶女士为董事会提名委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会：林瑞超先生、崔丽晶女士、关一女士，林瑞超先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

4、战略委员会：关一女士、关玉秀女士、林瑞超先生，关一女士为董事会战略委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意继续聘任关一女士为公司总经理（总裁），聘任任景尚先生为公司副总经理（副总裁），聘任李金明先生为公司副总经理（副总裁）、财务负责人，聘任田艳女士为公司董事会秘书，任期均为三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

四、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意继续聘任刘宝东先生为公司内部审计负责人，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意继续聘任李海美女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事长关玉秀女士、董事会各专门委员会委员、总经理（总裁）关一女士、副总经理（副总裁）任景尚先生、内部审计负责人刘宝东先生简历已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（详见：2020-062 葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告、葵花药业集团股份有限公司职工代表大会决议）。副总经理（副总裁）、财务负责人李金明先生、董事会秘书田艳女士、证券事务代表李海美女士简历详见附件。

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2020年10月15日

附： 相关人员简历

李金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，研究生学历。上海复旦大学管理学院会计专业毕业，中国社会科学院研究生院货币银行学研究生毕业，法国巴黎 HEC 商学院（教育部留学认证）EMBA，注册高级企业风险管理师；英国财务会计师公会（IFA UK）资深资格（AFA），澳大利亚国际公共会计师资深资格 FIPA。曾任职中国电子信息产业集团公司职员、子公司财务经理，中国新兴医药科技发展总公司财务总监，北京双鹤药业经营有限责任公司副总经理兼财务总监，华润双鹤药业股份有限公司信息化总经理，西藏奇正藏药股份有限公司副总裁兼财务总监，神威药业集团有限公司副总裁，悦康药业集团有限公司首席信息官，修正集团副总裁。自2020年1月至今担任本公司副总经理、财务负责人。

李金明先生不持有公司股份，李金明先生与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李金明先生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。

田艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，研究生学历。曾任政兴国际期货有限公司投资顾问，长城证券有限公司沈阳分公司业务部主任，大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会秘书，沈阳北方交通重工集团有限公司总经理助理。自2010年5月至今担任本公司董事会秘书。

田艳女士不持有公司股份，田艳女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田艳女士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。田艳女士已取得深交所董事会秘书资格证书。不属于失信被执行人。

李海美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。自2014年进入公司从事证券事务工作，曾任公司证券部主管、证券部经理，自2019年3月至今担任本公司证券事务代表。

李海美女士不持有公司股份，李海美女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李海美女士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。李海美女士已取得深交所董事会秘书资格证书。不属于失信被

执行人。

上述任职人员均不存在以下任一情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (3) 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；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 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；
- (7) 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。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田艳	李海美
联系地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号
电话	0451-82307136	0451-82307136
传真	0451-82367253	0451-82367253
电子信箱	1538187508@qq.com	2101474806@qq.com