

江苏南方卫材医药股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年12月27日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。会议由李平先生主持，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举李平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

（1）战略委员会：李平先生、许敏先生、吕腾飞女士，其中李平先生任主任委员；

（2）薪酬与考核委员会：许敏先生、李平先生、李媛女士，其中许敏先生任主任委员；

(3) 提名委员会：李媛女士、李平先生、吕腾飞女士，其中李媛女士任主任委员。

(4) 审计委员会：许敏先生、吕腾飞女士、李平先生，其中许敏先生任主任委员。

战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李平先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任庄国平先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任项琴华女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

会议同意在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李平先生代行董事会

秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南方卫股份关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告》(公告编号: 2021-121)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日

附简历:

李平, 男, 1961年6月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 高级经济师、高级经营师。1984年12月至1993年8月任武进溇湖良种场工业公司经理, 1994年9月加入本公司, 历任厂长、董事长、总经理, 2009年3月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事, 2015年8月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长, 2016年6月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长, 2016年6月至今任上海凌勋实业有限公司监事, 2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012年10月至今任本公司董事长、总经理。

项琴华, 女, 1965年8月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 高级经济师, 助理会计师。1985年至1996年3月任常州市减速机总厂会计, 1996年3月加入本公司, 历任财务部经理、副总经理、财务总监, 2015年2月至今任本公司财务总监、财务部经理, 2015年3月至今任本公司董事。

庄国平, 男, 1965年3月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历。1995年3月至2003年3月任拜尔斯道夫(常州)有限公司生产部经理, 2003年4月加入本公司, 历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012年10月至今任公司副总经理, 2019年1月至今任本公司董事。