

贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年7月15日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年7月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

董事会同意选举安怀略先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举第八届董事会专门委员会，具体情况如下：

战略委员会：董事安怀略先生担任召集人，董事孔令忠女士、胡晋先生担任委员。

提名委员会：独立董事常国栋先生担任召集人，独立董事邱刚先生、董事孔令忠女士担任委员。

审计委员会：独立董事董延安先生担任召集人，独立董事常国栋先生、董事胡晋先生担任委员。

薪酬与考核委员会：独立董事邱刚先生担任召集人，独立董事董延安先生、董事安怀略先生担任委员。

上述专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。任期届满前，如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任孔令忠女士为公司总经理，同意聘任张洁卿先生、卢亚芳女士、杨培先生、高文林先生为公司副总经理，同意聘任肖娅筠女士为公司副总经理、财务总监，同意聘任陈船女士为公司副总经理、董事会秘书。以上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八届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述高级管理人员的简历附后。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2021-063）。

4、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

董事会同意聘任何群女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

何群女士的简历附后。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2021-063）。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林翰林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

林翰林先生的简历附后。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2021-063）。

6、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

董事会同意公司将持有的贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）16%股权转让予江苏省中医院医学发展医疗救助基金会，并同意公司将持有的同德药业13%股权转让予贵州智信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，公司仍持有同德药业51%股权，同德药业仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

7、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

董事会同意公司向江苏省中医院医学发展医疗救助基金会捐赠2,300万元，主要用于支付中医院基金会受让同德药业部分股权的转让款。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2021-065）。

8、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

董事会同意公司使用自有资金不超过28,000万元与宁波泽泓子悦投资管理有限公司、海南泽悦捷翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同发起设立基金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-066）。

三、备查文件

《第八届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十六日

相关人员简历如下：

孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，北京师范大学哲学学士、工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼总经理、贵州同德药业有限公司董事长、贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州医科大学附属白云医院理事、贵州医科大学附属乌当医院理事、仁怀新朝阳医院有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、贵州信邦富顿科技有限公司监事、贵州信邦医疗投资管理有限公司监事、贵州智信企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。孔令忠女士直接持有公司股份 756,700 股。除在公司及公司下属子公司任职外，孔令忠女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令忠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，孔令忠女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，孔令忠女士不属于“失信被执行人”。

张洁卿：男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学本科学历，曾任贵州信邦制药股份有限公司销售总监，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州朗信旅游休闲开发有限公司执行董事兼总经理等。张洁卿先生直接持有公司股份 141,900 股。除在公司及公司下属子公司任职外，张洁卿先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张洁卿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，张洁卿先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，张洁卿先生不属于“失信被执行人”。

陈船：女，中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学专科学历，高级会计师。曾任贵州信邦制药股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、计划财务部经理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理兼董事会秘书、贵州智信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人等。陈船女士于 2010 年 12 月通过深圳证券交易所董事会秘书培训，并取得资格证书。陈船女士直接持有公司股份 7,200 股。除在公司及公司下属子公司任职外，陈船女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈船女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，陈船女

士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，陈船女士不属于“失信被执行人”。

卢亚芳：女，中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学专科学历。曾任贵州科开医药有限公司总经理助理、贵州科开医药有限公司副总经理、贵州信邦制药股份有限公司总经理助理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、贵州科开医药有限公司监事、贵州科开大药房连锁有限公司监事、贵州智信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人等。卢亚芳女士直接持有公司股份 8,800 股。除在公司及公司下属子公司任职外，卢亚芳女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢亚芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，卢亚芳女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，卢亚芳女士不属于“失信被执行人”。

肖娅筠：女，中国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中南大学经济学学士，清华大学会计硕士，注册会计师，注册投资咨询师，注册造价工程师，高级审计师。曾任中和正信会计师事务所有限公司

贵州分公司副所长、天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所合伙人、贵州信邦制药股份有限公司总经理助理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理兼财务总监、贵州安顺医院有限责任公司董事、仁怀新朝阳医院有限公司董事、贵州智信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人、贵州安达科技能源股份有限公司独立董事等。肖娅筠女士直接持有公司股份 85,500 股。除在公司及公司下属子公司任职外，肖娅筠女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。肖娅筠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，肖娅筠女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，肖娅筠女士不属于“失信被执行人”。

杨培：男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学本科学历。现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、贵州中康泽爱医疗器械有限公司执行董事、贵州盛远医药有限公司执行董事、贵州卓大医药有限责任公司执行董事等。杨培先生直接持有公司股份 602,834 股。除在公司及公司下属子公司任职外，杨培先生未在控股

股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨培先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，杨培先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，杨培先生不属于“失信被执行人”。

高文林：男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，大学本科学历。现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、贵州信达利生物科技有限公司执行董事。高文林先生未持有公司股份。除在公司及公司下属子公司任职外，高文林先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高文林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳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，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会

“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，高文林先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，高文林先生不属于“失信被执行人”。

何群：女，中国籍，无境外永久居留权，1976年出生，经济师，大学本科学历。1999年进入公司，现任贵州信邦制药股份有限公司内审部门负责人、行政总监。何群女士未持有公司股份。除在公司任职外，何群女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。何群女士不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，何群女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，何群女士不属于“失信被执行人”。何群女士的任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。

林翰林：男，中国籍，1988年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年8月进入公司，现任贵州信邦制药股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表。林翰林先生于2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。除在公司任职外，林翰林未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林翰林先生不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，最近三年

内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，林翰林不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，林翰林先生不属于“失信被执行人”。林翰林先生的任职资格符合担任公司证券事务代表的条件。