

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届董事会第五十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2020年4月17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4月29日上午9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

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。

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

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

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《2019年度董事会工作报告》；

董事会工作报告详细内容见公司《2019年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<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。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《2019年年度报告及摘要》；

监事会对该议案出具了审核意见。

关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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。

议案五、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，监事会出具了审核意见。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《2019年度财务决算报告》；

2019年度公司实现营业收入 285,058.53 万元，比上年同期 313,684.32 万元下降9.13%；实现利润总额 36,573.66 万元，比上年同期 66,582.40 万元下降45.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,138.42 万元，比上年同期 56,323.89 万元下降48.27%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《2020年度财务预算报告》；

根据2020年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2020年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2020 年预算	2019 年实现数	预计增长百分比
营业总收入	320,000.00	285,058.53	12.26%
营业总成本	272,200.00	241,440.24	12.74%
营业利润	38,250.00	35,877.92	6.61%
净利润	30,250.00	29,318.64	3.18%
归属于母公司所有者的净利润	29,650.00	29,138.42	1.76%

特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案八、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

关于《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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。

议案九、审议通过《2019年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告天健审〔2020〕8-299号，公司2019年度实现净利润293,186,432.87元，其中归属于母公司所有者的净利润291,384,226.24元。2019年度母公司累计未分配利润为1,789,029,367.98元，公司拟以2019年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.2元（含税），共计分配现金红利310,464,000.00元，利润分配后，母公司剩余未分配利润1,478,565,367.98元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案十、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

关于《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（<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。

议案十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理

变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》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。

议案十二、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期于2019年12月24日届满，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司第四届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、况勋华先生、陈培先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。该5名非独立董事候选人符合董事的任职资格，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议，并以累积投票的表决方式进行投票表决。

议案十三、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期于2019年12月24日届满，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司第四届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名钟国跃先生、胡坚先生、刘胜强先生、王昱先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。该4名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该4名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<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。

本议案需提交股东大会审议，并以累积投票的表决方式进行投票表决。

上述董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。4名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他5名非独立董

事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，产生公司第五届董事会董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

议案十四、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》；

监事会对该议案出具了审核意见。

《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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。

议案十五、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

以上议案二、三、五、六、七、九、十二、十三需提交公司2019年度股东大会审议。关于《2019年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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 4 月 29 日

附件：

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

姜伟先生：公司实际控制人。中国国籍，无境外居留权，男，59岁，1982年毕业于贵阳中医学院药学系，大学文化，高级工程师。历任安顺制药厂厂长、贵州百灵制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。姜伟先生1997年当选安顺地区青年联合会第一届委员，安顺地区商会理事，贵州商会第八届执委，1998年当选安顺市第三届人大代表，1998年当选安顺地区政协委员，2000年当选安顺市政协委员，2002年当选第九届贵州省人大代表，2004年受聘为安顺市首批“市管专家”，2005年荣获“贵州省劳动模范”称号，2005年被评为贵州省优秀中国特色社会主义事业建设者，2006年当选为“贵州年度都市人物”，2007年当选第十届贵州省人大代表。截至目前，姜伟先生持有本公司股票669,459,672股，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

姜勇先生：中国国籍，无境外居留权，男，52岁，大专学历，高级经济师。历任安顺制药厂副厂长、贵州百灵制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。姜勇先生系公司实际控制人姜伟先生的弟弟。

截至目前，姜勇先生持有本公司股票155,971,200股，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

牛民先生：中国国籍，无境外居留权，男，50岁，中专学历，高级会计师。历任贵州百灵企业集团制药有限公司财务部长、副总经理，现任贵州百灵企业集团制药股份有限公司总经理、董事会秘书。2009年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为09012055。截止目前，牛民先生持有本公司股票270,600股，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

陈培先生：中国国籍，无境外居留权，男，36岁，本科学历。2006年，北方工业大学经济管理系会计学本科毕业。2006年7月至2007年10月，在贵州诚智会计师事务所从事审计工作，2007年至2011年，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务部从事财务工作；2011年至2013年，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司供应部任供应部副部长，2013年至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。截止目前，陈培先生持有本公司股票228,300股，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

况勋华先生：中国国籍，无境外居留权，男，49岁，大专学历。1992年工作于重庆磷肥厂，1995年调重庆北恩集团有限公司，1998年底加入贵州百灵（原安顺制药厂）任四川办事处负责人，现任公司销售总监。截止目前，况勋华先生持有本公司股票93,000股，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

钟国跃先生：中国国籍，无境外居留权，男，62岁，农工党员。1979年9月至1983年7月，本科就读于成都中医学院中药学专业；1992年8月至1996年1月，博士研究生就读于日本富山医科药科大学药学；1996年2月至1998年4月，博士后就读于中国药科大学。1983年7月至1998年11月，为四川省中药研究所研究员；1998年12月至2012年1月，任重庆市中药研究院院长；2012年2月至今，任江西中医药大学主任、二级研究员。截止目前，钟国跃先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

胡坚先生：中国国籍，无境外居留权，男，52岁，博士研究生。1989年6月至1993年7月，本科就读于西南师范大学法学专业；1999年9月至2002年7月，硕士研究生就读于西南政法大学民商法（商法方向）专业；2002年9月至2011年1月，博士研究生就读于西南政法大学民商法（知识产权法方向）专业；2014年7月至2014年12月，在美国芝加哥大学做访问学者；1993年9月至今，任重庆大学经济与工商管理学院教授。截止目前，胡坚先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

刘胜强先生：中国国籍，无境外居留权，男，42岁，博士后。1999年6月至2000年7月，本科就读于武汉科技大学会计学专业；2001年9月至2004年7月，硕士研究生就读于武汉科技大学企业管理（财务管理方向）专业；2005年3月至2011年12月，博士研究生就读于重庆大学会计学专业；2012年8月至2016年7月，博士后就读于厦门大学会计学专业；2013年8月至2014年8月，在香港浸会大学做访问学者；2018年3月至2019年7月，在美国加州州立大

学弗雷斯诺分校做访问学者；2004 年至今，在重庆工商大学会计学院从事会计学的教学工作。截止目前，刘胜强先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

王昱先生：中国国籍，无境外居留权，男，38 岁，博士研究生。2001 年 9 月至 2004 年 7 月，本科就读于中国科学技术大学计算机科学与技术专业及管理专业；2004 年 9 月至 2009 年 7 月，博士研究生就读于中国科学技术大学管理科学与工程专业；2009 年 7 月至今，在重庆大学经管学院任教。截止目前，王昱先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。