

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2020-065

上海凯宝药业股份有限公司

第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年12月3日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于2020年12月10日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选，本次会议由董事穆竞伟女士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举穆竞伟女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：

名称	主任委员	委员
战略委员会	穆竞伟	陶建生、王国明、薛东升、伏士忠
审计委员会	李整妮	陶建生、周迎宾
薪酬与考核委员会	叶祖光	周迎宾、李整妮
提名委员会	陶建生	王国明、李整妮

上述人员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王国明先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意聘任周迎宾先生、张涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意聘任张育琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意聘任任立旺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任马聪影女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议并通过《关于向全资子公司增资暨收购资产的议案》

根据公司发展需要，为提升公司运营能力，同意公司向全资子公司上海凯宝医药销售有限公司（以下简称“凯宝销售”或“子公司”）增资 2,000 万元，并同意使用 2,904.27 万元收购上海顺捷医药有限公司（以下简称“顺捷医药”）100%股权，并授权公司及子公司管理层具体办理相关事宜。

本次股权收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2020年12月10日

附件：

相关个人简历

张涛先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任上海凯宝华南区湖北省经理，华南区常务经理、大区经理。本次聘任前任上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司销售总监。

截至本公告日，张涛先生持有公司股份 4,400 股，持股比例为 0.0004%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

张育琴女士：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师，高级财务管理师。历任凯宝有限财务部副部长、部长。本次聘任前任公司财务部部长。

截至本公告日，张育琴女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

任立旺先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师、管理会计师、高级会计师。历任凯宝有限财务部副部长、部长。本次聘任前任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，任立旺先生持有公司股份 1,921,192 股，持股比例为 0.18%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司

章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

马聪影女士：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2015年12月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015年3月起任职于公司财务部，2016年3月起任职于公司证券部，2017年11月起担任公司证券事务代表。

截至本公告日，马聪影女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市工业综合开发区程普路88号

办公电话：021-37572069

传 真：021-37572069

电子信箱：kbyydm@126.com