

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2020-057

四川金石亚洲医药股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通知于2020年11月18日以现场通知的方式送达全体董事，公司全体董事于2020年11月18日下午16时在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室参加了本次会议，本次会议以现场会议的方式召开。会议由董事蒯一希主持召开，应到董事11名，实际参与会议董事11名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

经研究讨论，一致达成如下决议：

一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

公司第四届董事会已于2020年11月18日召开的2020年第一次临时股东大会上选举产生。根据公司实际情况，决定豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限暨于2020年11月18日召开第四届董事会第一次会议。

本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

公司第四届董事会已于2020年11月18日召开的2020年第一次临时股东大会上选举产生。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，经董事会提名，选举魏宝康先生为公司第四届董事会董事长，选举蒯一希先生、楼金先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。本议案详情请见本议案具体内

容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》。

董事会一致同意聘任魏宝康先生为公司总经理（总裁），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。

董事会一致同意聘任郑志勇先生、林强先生、王志昊先生、陈绍江先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》。

董事会一致同意聘任林强先生为公司董事会秘书、纪宏杰先生为财务总监，张天涯先生和王莹女士为证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

六、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门

委员会组成人员如下：

审计委员会：汪立荔女士、马文杰先生、杨柳女士，其中汪立荔女士为主任委员。

薪酬与考核委员会：朱建伟先生、汪立荔女士、魏宝康先生，其中朱建伟先生为主任委员。

战略与投资决策委员会：魏宝康先生、朱建伟先生、蒯一希先生，其中魏宝康先生为主任委员。

提名委员会：马文杰先生、缪建泉先生、郑志勇先生，其中马文杰先生为主任委员。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2020年11月18日