

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2021-009

江苏吴中医药发展股份有限公司

第九届董事会 2021 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第二次临时会议（通讯表决）通知于 2021 年 3 月 13 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案

根据《公司章程》规定，董事每届任期三年，任期届满可以连选连任。公司第九届董事会的任期即将届满，因此公司需进行董事会换届选举。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，现提名公司第十届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人。

公司第十届董事会非独立董事候选人为：钱群山、钱群英、姚建林、孙田江、蒋中、陈颐（简历附后）。公司第十届董事会董事任期 3 年，任期起始日为股东大会正式选举通过日。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，通过对上述非独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

1.01 选举钱群山先生为公司第十届董事会董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

1.02 选举钱群英女士为公司第十届董事会董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

1.03 选举姚建林先生为公司第十届董事会董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

1.04 选举孙田江先生为公司第十届董事会董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

1.05 选举蒋中先生为公司第十届董事会董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

1.06 选举陈颐女士为公司第十届董事会董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会并经累积投票方式选举通过。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案

根据《公司章程》规定，董事每届任期三年，任期届满可以连选连任。公司第九届董事会的任期即将届满，因此公司需进行董事会换届选举。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，现提名公司第十届董事会成员由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。

公司第十届董事会独立董事候选人为：张旭、沈一开、陈峰（简历附后）。
公司第十届董事会董事任期 3 年，任期起始日为股东大会正式选举通过日。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

2.01 选举张旭先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2.02 选举沈一开先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2.03 选举陈峰先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会并经累积投票方式选举通过。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案

具体见公司于 2021 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案

具体见公司于 2021 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于全资子公司拟参与投资启东金浦金新产业投资合伙企业（有限合伙）的议案

具体见公司于 2021 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于全资子公司拟参与投资启东金浦金新产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

六、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体见公司于 2021 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2021年3月16日

附件：简历

钱群山先生简历：

钱群山，男，1973年11月生，中国国籍，民盟盟员，工商管理硕士。历任浙江复基集团有限公司总裁，杭州复晖实业有限公司总经理，苏州吴中投资控股有限公司总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事长、首席执行官，浙江复基控股集团有限公司董事长、苏州吴中控股投资有限公司董事长、江苏中吴置业有限公司董事长、民盟浙江省经济委员会委员、吴中区工商联（总商会）副会长。

钱群英女士简历：

钱群英，女，1968年10月出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江兰溪华丰置业有限公司总经理，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司和苏州吴中投资控股有限公司董事长、总经理。现任兰溪华丰商贸有限公司董事长，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司及苏州吴中投资控股有限公司执行董事，江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总裁、法定代表人。

姚建林先生简历：

姚建林，男，1956年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，毕业于苏州大学管理专业，中学高级教师，江苏省劳动模范。曾任东山文教工艺厂厂长，江苏吴中集团公司副总经理、副董事长，江苏中吴置业有限公司董事长，宿迁苏商置业有限公司董事，苏州吴中投资控股有限公司副董事长，江苏吴中实业股份有限公司党委书记、总经理、执行总裁；现任江苏吴中医药发展股份有限公司副董事长，兼任江苏吴中医药集团有限公司董事长、苏州吴中投资控股有限公司监事，北京真视通科技股份有限公司独立董事。

孙田江先生简历：

孙田江，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，制药工程硕士，管理学博士，研究员级高级工程师，江苏省劳动模范。曾任扬子江药业集团总经理助理、副总经理，江苏吴中医药集团有限公司副总经理，常务副总经理。现任江

苏吴中医药发展股份有限公司董事、副总裁、党委委员，江苏吴中医药集团总经理，苏州长征-欣凯制药有限公司董事。

蒋中先生简历：

蒋中，男，1978年1月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国建设银行浙江省分行部门负责人、北京银行杭州分行个人金融部副总经理、北银消费金融有限公司杭州分公司总经理、浙江复基控股集团有限公司执行总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、浙江复基控股集团有限公司总裁、苏州吴中投资控股有限公司总经理、杭州复晖实业有限公司总经理、杭州复基麦邻科技有限公司董事兼总经理、杭州复恒科技有限公司董事长兼总经理、浙江麦家商业管理有限公司董事兼总经理、浙江磐谷网络科技有限公司董事兼总经理、杭州麦滴科技有限公司执行董事兼总经理。

陈颐女士简历：

陈颐，女，1977年1月出生，上海理工大学学士，伦敦 MIDDLESEX 大学研究生，中国国籍，无境外居住权。曾任华东电力设计院担任软件工程师、瑞士 MEDIAMATEC 担任市场研究员、绿城房地产集团有限公司总助，杭州立元创业投资股份有限公司副总经理，负责创投基金的投后管理工作，浙江宜能投资管理有限公司执行董事兼总经理，浙江复基控股集团有限公司高级副总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、江苏吴中医药产业投资有限公司执行董事。

张旭先生简历：

张旭，男，1951年10月出生，中共党员，本科学历。曾任浙江省石油化工设计院镇海炼化等多个项目主项、分项和项目负责人；浙江省石化厅基建处副处长、处长、资产财务处处长；浙江省石油化学公司总经理兼党委书记；浙江新安化工集团股份有限公司独立董事。2005年筹建省石油和化学工业行业协会，任协会秘书长，为中国石油和化学工业联合会理事、省化工学会理事、省石油和化学工业行业协会副会长。现任江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事、浙江交通科技股份有限公司独立董事。

沈一开先生简历：

沈一开，男，1978年10月出生，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所高级项目经理、天健会计师事务所审计部门经理、浙江睿洋科技有限公司财务总监、杭州妙聚网络科技有限公司董事、上市公司康强电子（002119.SZ）与今飞凯达（002863.SZ）独立董事。现任江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事、大连电瓷（002606.SZ）独立董事、韩国 Kornic Glory（094860.KQ）执行董事、杭州妙聚网络科技有限公司高级副总裁。

陈峰先生简历：

陈峰，男，1973年10月出生，中国国籍，毕业于安徽大学法律系，曾就读长江商学院 EMBA 课程。现任北京大成（上海）律师事务所党委书记、高级合伙人；上海市律师协会副会长。陈峰律师同时担任上海市第十五届人民代表大会代表、中共上海市第十一次党代会代表、中共上海市委统战部法律顾问、上海国际商会副会长、上海世界贸易中心协会副会长、上海市法学会“一带一路”法律研究会副会长、上海市法学会案例法学研究会副会长、复旦大学法学院兼职硕士研究生导师、华东政法大学律师学院特聘教授、上海对外经济贸易大学兼职硕士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、中共上海市委统战部法律顾问、最高人民检察院民事行政诉讼代理人咨询专家、上海市人大代表法律专家库成员、上海市第二中级人民法院特约监督员、中国建设工程造价管理协会工程造价纠纷调解中心调解员、摩根大通证券（中国）有限公司独立董事。