

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2021-020

江苏吴中医药发展股份有限公司

第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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”）第十届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室举行，会议通知于同日以电话、口头通知的方式发出，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（其中，董事钱群英女士未亲自出席，书面授权委托董事钱群山先生代表出席及表决；董事孙田江先生未亲自出席，书面授权委托董事姚建林先生代表出席及表决；独立董事沈一开先生未亲自出席，书面授权委托独立董事张旭先生代表出席及表决）。本次会议推举董事钱群山先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案

经公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过，公司第十届董事会由钱群山、钱群英、姚建林、孙田江、蒋中、陈颐、张旭、沈一开、陈峰 9 位董事组成，其中张旭、沈一开、陈峰为独立董事。现选举钱群山先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

经公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过，公司第十届董事会由钱群山、钱群英、姚建林、孙田江、蒋中、陈颐、张旭、沈一开、陈峰 9 位董事组成，其

中张旭、沈一开、陈峰为独立董事。现选举姚建林先生为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了关于修改《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会企业发展与战略投资委员会实施细则》部分条款的议案

为进一步提高公司重大投资决策的效益和决策的质量，适应公司战略发展需要，公司对《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会企业发展与战略投资委员会实施细则》的部分条款进行修改。具体修改内容见下表：

序号	原条款为	拟修改为
1	第五条 企业发展与战略投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司副董事长担任。	第五条 企业发展与战略投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长 担任。

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选举公司第十届董事会相关专门委员会的议案

经公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过，公司第十届董事会由钱群山、钱群英、姚建林、孙田江、蒋中、陈颀、张旭、沈一开、陈峰 9 位董事组成，其中张旭、沈一开、陈峰为独立董事。为进一步强化董事会决策功能，依据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，并经公司董事长提名，成立公司第十届董事会企业发展与战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体名单如下：

1、企业发展与战略投资委员会：由四人组成，主任：钱群山；成员：钱群英、姚建林、孙田江。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2、审计委员会：由三人组成，主任：沈一开；成员：陈峰、陈颀。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、提名委员会：由三人组成，主任：陈峰；成员：张旭、钱群山。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

4、薪酬与考核委员会：由三人组成，主任：张旭；成员：沈一开、蒋中。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为

止。

五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案

1、聘任钱群山先生为公司首席执行官

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2、聘任钱群英女士为公司总裁（总经理）

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、聘任孙田江先生为公司副总裁（副总经理）

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

4、聘任许良枝先生为公司副总裁（副总经理）

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

5、聘任朱菊芳女士为公司副总裁（副总经理）

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

6、聘任张帅鑫先生为公司副总裁（副总经理）

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

7、聘任孙曦先生为公司财务总监

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

8、聘任顾铁军先生为公司董事会秘书

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

上述人选任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

六、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任李锐先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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 4 月 1 日