

**河南太龙药业股份有限公司**  
**第九届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”、“公司”）第九届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 25 日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中独立董事刘玉敏以通讯方式出席会议并表决，全体监事列席了会议。本次会议由董事尹辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：

**一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》**

选举尹辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

**二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》**

选举李景亮先生、李辉先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致：

战略决策委员会委员：尹辉（主任委员）、李景亮、李辉；

审计委员会委员：尹效华（主任委员）、刘玉敏、陈四良；

提名委员会委员：刘玉敏（主任委员）、方亮、马世光；

薪酬与考核委员会委员：方亮（主任委员）、尹效华、陈金阁。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任罗剑超先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经总经理提名，同意聘任赵海林先生为公司常务副总经理、财务负责人，聘任苏风山先生、张立壮先生、冯海燕女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任冯海燕女士为公司董事会秘书，聘任吴昕女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022年2月26日

附件：

## 人员简历

**罗剑超：**男，1973 年 3 月出生，研究生学历。历任本公司副总经理、董事会秘书、太龙健康产业投资有限公司总经理。现任本公司总经理、西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、杭州秉荣投资管理有限公司董事兼总经理。

**赵海林：**男，1975 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任本公司财务部部长、副总经理。现任本公司常务副总经理、财务负责人。

**苏凤山：**男，1977 年 10 月出生，中共党员，大学学历。历任本公司销售部经理，现任本公司副总经理兼太龙制药事业部总经理。

**张立壮：**男，1966 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任本公司生产技术部部长、生产厂长、总经理助理，现任本公司副总经理兼太龙制药事业部副总经理。

**冯海燕：**女，1973 年 6 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任本公司审计部部长、预算与财务管理中心总监，现任本公司副总经理、董事会秘书。

**吴昕：**女，1989 年 1 月出生，中共党员，本科学历，中级会计师、税务师。历任本公司核算会计、主管会计、证券事务专员。