

昆药集团股份有限公司十届一次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）在公司2021年第三次临时股东大会选举产生十届董事会成员后，公司十届一次董事会于2021年12月8日以现场+电话会议的方式在公司六楼会议室召开，会议由汪思洋先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、关于选举公司十届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事汪思洋先生为公司十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于选举公司十届董事会副董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事李双友先生为公司十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于选举公司十届董事会专门委员会成员的议案

为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，明确董事会决策与经营管理层的关系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，十届董事会各专门委员会的组成成员如下：

（1）战略委员会（5人）

主任委员：汪思洋

成员：李双友、裴蓉、杨智、钟祥刚

(2) 审计与风险控制委员会 (3 人)

主任委员：辛金国

成员：裴蓉、刘珂

(3) 提名委员会 (3 人)

主任委员：刘珂

成员：汪思洋、辛金国

(4) 薪酬与考核委员会 (3 人)

主任委员：杨智

成员：杨庆军、辛金国

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于聘任公司总裁的议案

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长汪思洋先生提名，同意聘任钟祥刚先生为公司总裁(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

个人简历：钟祥刚，男，1976 年生，中共党员，硕士。曾任昆药集团副总裁，昆明中药厂有限公司总经理、董事长，昆明贝克诺顿制药有限公司董事长。现任华立集团股份有限公司董事，昆药集团董事、总裁。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、关于聘任公司财务总监的议案

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长汪思洋先生提名，同意聘任汪磊先生为公司财务负责人、财务总监(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

个人简历：汪磊，男，1985 年生，中共党员，硕士。曾任北京大学国际医院财务总监，北大医药股份有限公司财务总监，重庆猪八戒网络有限公司高级财务总监。现任昆药集团财务负责人、财务总监。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长汪思洋先生提名，同意聘任张梦珣女士为公司董事会秘书(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

个人简历：张梦珣，女，1978年生，法学博士，高级经济师，具有中华人民共和国法律职业资格。曾任上海里兆律师事务所、上海毅石律师事务所执业律师，上海实业发展股份有限公司法务部助理总经理、董事会办公室副总经理、总经理兼证券事务代表。现任昆药集团董事会秘书。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

7、关于聘任公司副总裁的议案

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁钟祥刚先生提名，同意聘任胡振波先生为公司常务副总裁，刘军锋先生、孟丽女士、瞿晓茹女士、吴生龙先生为公司副总裁(简历附后)。任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

个人简历：

胡振波，男，1971年生，工商管理硕士，高级工程师（正高）。历任健民药业集团股份有限公司资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，副总裁、常务副总裁、董事会秘书。现任昆药集团常务副总裁，兼任昆药集团医药商业有限公司董事、总经理。

刘军锋，男，1976年生，中共党员，博士学历，高级工程师（正高）。曾任山东绿叶制药股份有限公司研发中心办公室主任、天然药物实验室副主任，山东靶点药物研究有限公司常务副总经理，神威药业集团有限公司药物研究院院长，健民药业集团股份有限公司副总裁。现任昆药集团副总裁。

孟丽，女，1976年生，中共党员，经济学士、法学学士。曾任昆药集团董事会办公室主任、证券事务代表、行政总监、综合平台负责人、党委书记，现任昆药集团副总裁。

瞿晓茹，女，1968年生，医学学士。曾就职于苏州大学附属儿童医院、法国博福益普生制药有限公司、中国医药集团有限公司、中国泰凌医药集团等单位。现任昆药集团副总裁，兼任昆明贝克诺顿制药有限公司董事长。

吴生龙，男，1973年生，工商管理硕士。曾任罗兰贝格企业管理咨询（上海）有限公司执行总监，康德乐（上海）医药有限公司企业并购总监，费森尤斯卡比（中国）投资有限公司产品组合战略负责人，辉瑞（中国）投资有限公司商务拓展经理。现任昆药集团副总裁。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

8、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据公司证券业务开展需要，聘任董雨女士为公司证券事务代表(简历附后)，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

个人简历：董雨，女，1989年生，中共党员，硕士。历任昆药集团投资经理、证券管理等职位，现任昆药集团证券事务代表。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

9、关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案

为适应公司战略发展需要，完善公司法人治理结构；根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，对公司董事会《战略委员会实施细则》、《审计与风险控制委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。本事项在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021年12月9日