

株洲千金药业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二〇二〇年十月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十次会议。会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第九届董事会即将任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，公司董事会拟换届。公司第十届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，现任董事会提名以下9名人员为公司第十届董事会董事候选人：

（一）关于提名第十届董事会非独立董事候选人

- 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名江端预先生为第十届董事会董事候选人；
- 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名蹇顺先生为第十届董事会董事候选人；
- 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名李葵先生为第十届董事会董事候选人；
- 4、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名钟海飏先生为第十届董事会董事候选人；
- 5、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名袁斌先生为第十届董事会董事候选人；
- 6、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名谢爱维先生为第十届董事会董事候选人。

（二）关于提名第十届董事会独立董事候选人

- 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名邓超先生为第十届董事会独立董事候选人；
- 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名邓建华女士为第十届董事会独立董事候选人；
- 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名王若光先生为第十届董事会独立董事候选人。

（上述董事及独立董事候选人简历附后）

二、公司第十届董事会董、监事津贴的议案

公司第十届董事、监事的津贴标准（含税）为：

董事津贴为3万元/年；独立董事津贴为8万元/年；监事津贴为2万元/年。在公司

及子公司任职的董、监事，不领取津贴。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、关于公司拟定新版《公司章程》及经营范围变更的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于修订《公司章程》全文及经营范围变更的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李葵、钟海飏、袁斌回避表决

五、关于公司机构调整的议案

为整合千金集团渠道资源，做强做大基于互联网的销售业务，拟成立新零售营销部，其余部门保持不变。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、公司 2020 年第三季度报告

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《公司 2020 年第三季度报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

定于 2020 年 11 月 16 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议九届二十次董事会及九届十六次监事会提交的各项议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日

附：公司第十届董事会董事候选人简历：

1. **江端预**：男，1962年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，经济师，中共党员。1982年9月至1985年9月，在株洲市桥梁厂工作；1985年9月至1987年12月，在共青团株洲市委宣传部工作，任副部长；1988年1月至1990年1月，在共青团中央组织部工作，任主任科员；1990年1月至1996年9月，在株洲市委组织部工作，任副科长；1996年9月至1997年10月，在株洲市商业银行筹备组工作，任筹备办副主任；1997年10月至2009年5月，在株洲市商业银行工作，历任党委副书记、党委书记、兼任监事长、纪委书记；2009年5月起在千金药业工作，任党委书记。2009年7月至2010年4月担任公司副董事长；2010年4月起担任公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2. **蹇顺**：男，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学本科文化，经济师。1992年7月至1997年12月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997年12月至2001年6月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001年6月至2002年1月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月至2015年7月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015年7月起担任本公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3. **李葵**：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，在职研究生文化，助理经济师。1990年7月至1994年1月，在株洲市金属材料总公司任业务员、计划员；1994年1月至1995年12月，在茶陵县小田乡任乡长助理（副科级）；1995年12月至1997年12月，在株洲市金属材料总公司任干部；1997年12月至1999年7月，在株洲市金属材料总公司任党支部副书记、工会主席；1999年7月至2001年5月，在株洲市金属材料总公司任党支部书记、工会主席；2001年5月至2001年6月，任株洲市物资总公司副总经理；2001年6月至2001年11月，任西藏扎囊县人民政府副县长，市物资总公司副总经理；2001年11月至2003年7月，任西藏扎囊县人民政府副县长，株洲市物资行业办副主任；2003年7月至2004年9月，任西藏扎囊县人民政府副县长，株洲市行业办副主任（其间：2002.09—2004.06 株洲工学院法学专业函授本科学习）；2004年9月至2004年12月，任株洲市行业办公室副主任；2004年12月至2009年4月，任株洲市国资委办公室党组成员、副主任；（其间：2005.09—2008.07 湖南省委党校经济管理专业在职研究生学习）；2009年4月至2015年7月，任株洲市国资委党委委员、副主任；2015年7月至

2018年10月，任株洲市国资委党委副书记、副主任；2018年10月至今，任株洲市国投集团党委书记、董事长。除在公司控股股东株洲国投担任党委书记、董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

4. 钟海飏：男，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士，高级经济师。2001年7月至2002年12月，任工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄所职工；2002年12月至2004年6月，任工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销员；2004年6月至2005年9月，任工商银行牡丹卡中心长沙分中心综合部经理（正科级）；2005年9月至2006年9月，在中南大学商学院工商管理专业研究生学习；2006年9月至2010年1月，任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理（其间：2006.09--2008.06 中南大学商学院工商管理专业研究生学习，获工商管理硕士学位）；2010年1月至2015年6月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；2015年6月至2017年3月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2017年3月至2018年10月，任株洲农村商业银行攸县公司党委副书记、副董事长、行长；2018年10月至今，任株洲市国投集团党委副书记、总经理。除在公司控股股东株洲国投担任总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

5. 袁斌：男，1973年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，硕士研究生，工程师。1995.08-1996.06 株洲市市政工程维护管理处工作；1996.06-2000.01 株洲市城市建设局建设科工作；2000.01-2002.04 株洲市城市公用事业资产经营有限公司工程部工作；2002.04-2005.06 株洲市城市排水有限公司副总经理（聘）；2005.06-2009.08 株洲市城市建设投资经营有限公司企划经营部部长（聘）、综合部部长；2009.08-2009.11 株洲市武广新城开发有限公司执行董事、总经理；2009.11-2010.06 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，市武广新城开发有限公司执行董事、总经理；2010.06-2012.12 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理；2012.12-2018.10 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，株洲市武广新城开发有限公司董事长；2018.10起，任株洲市国投集团党委委员、副总经理。除在公司控股股东株洲国投担任副总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

6. 谢爱维：男，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士，会计师，中共党员。1990年7月至1992年6月，在株洲市面粉厂工作；1992年6月至1997年7月，在株洲市粮食局工作；1997年7月至2003年4月，在株洲市金龙大酒店工作，历任财务总监、副总经理、总经理；2003年3月起在千金药业工作，2004年任公司财务总

监助理，2004年7月至2011年11月，担任公司财务总监，2011年11月起担任公司副总经理兼财务负责人，2013年4月至2020年7月兼任公司董事会秘书，2015年5月起担任公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

7. 邓超：男，1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士学位，教授，中共党员。1991年3月至1992年8月，在中南工业大学管理工程系工作；1992年9月至1996年8月在中南工业大学经济贸易系工作，任讲师；1996年9月至2000年4月，在中南工业大学工商管理学院工作，任副教授；2000年5月至2004年2月，在中南大学商学院工作，任副教授、教授；2004年3月至2005年3月，在英国布莱顿大学商学院任访问学者；2005年4月至今，在中南大学商学院工作，任教授、博士生导师；期间，2016年1月至2016年7月在美国代顿大学任高级访问学者，2008年11月至2014年11月兼任千金药业股份有限公司独立董事，2010年5月至2016年2月兼任湘邮科技股份有限公司独立董事，2011年2月至2014年7月兼任郴电国际股份有限公司独立董事，2011年5月至2017年5月兼任科力远股份有限公司独立董事，2015年8月至今兼任奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，2020年3月至今兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

8. 邓建华：女，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。1987年9月至1991年7月，在湖南财经学院（现并入湖南大学）会计系会计学专业学习；1991年7月至2007年4月，在湖南开元会计师事务所（原名湖南省会计师事务所，隶属于湖南省财政厅，2009年与天健会计师事务所合并更名为天健会计师事务所湖南分所）工作，担任授薪合伙人和审计部副主任职务，从事公司IPO上市财报审计、上市公司财报审计工作；2007年5月至今，在中审华会计师事务所（原名中审国际会计师事务所，由国家审计署下属会计师事务所改制，后与华寅五洲会计师事务所合并更名为中审华会计师事务所）工作，担任总所合伙人和湖南分所副所长职务，从事公司IPO上市财报审计、新三板上市财报审计、上市公司、城投公司财报审计工作。兼职湖南农业大学会计硕士专业学位研究生校外指导老师、湖南中天建设集团股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

9. 王若光：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。生物学博士后。1987年8月至1993年8月，任核工业部781厂医院任医师；1993年9月至1996年6月，就读湖南中医学院中医妇科学硕士研究生；1996年8月至1999年10月，任湖南中医学院第一附属医院妇科讲师、主治医师；1999年10月至2001年7月，任湖南中医学院中西医结合系

副教授；2001年8月至2006年7月，任湖南中医药大学中西医结合学院，副教授；2004年9月至2006年6月，任湖南中医药大学附一院妇科副教授、教授、研究生导师；2006年7月至2008年10月，任湖南中医药大学中西医结合学院、附二院妇产科学教授、博士生导师；2009年9月至今，任湖南省第二人民医院特聘专家，教授；2011年10月至2015年10月，任湖南中医药大学科技开发公司总经理、法人代表；2015年11月至2016年6月，任湖南中医药大学科技开发公司、资产公司书记；2016年7月至今，任长沙高新开发区若光医药科技有限公司、若光医学研究中心首席科学家，同时任湖南中医药大学教授，研究生及博士生导师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。