

广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 28 日以口头、当面送达及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2023 年 12 月 28 日在山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，董事季占璐因公事原因未能出席会议，委托董事李晓军代为出席并行使表决权；董事刘兆维因工作安排原因未能出席会议，委托董事杨波代为出席并行使表决权；独立董事甄雪燕因身体不适原因未能出席会议，委托独立董事赵选民代为出席并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、《关于选举董事长的议案》

鉴于公司原董事长杨波因工作调整原因不再担任公司董事长职务，为完善公司治理结构，保证公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》的相关规定，参会董事一致选举李晓军出任公司第八届董事会董事长（简历附后）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。为完善公司治理结构，保证公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》的相关规定，参会董事一致选举杨波出任公司第八届董事会副董事长（简历附后）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于调整董事会部分专门委员会的议案》

根据公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生新任董事的任职经历及专业性等情况，董事会拟对部分专门委员会成员进行调整，具体如下：

1、拟对提名委员会成员进行如下调整：

调整前：提名委员会委员为李先荣、甄雪燕、杨波，其中李先荣为召集人；

调整后：提名委员会委员为李先荣、甄雪燕、李晓军，其中李先荣为召集人；

2、拟对战略委员会成员进行如下调整：

调整前：战略委员会委员为杨波、李先荣、甄雪燕，其中杨波为召集人；

调整后：战略委员会委员为李晓军、李先荣、甄雪燕，其中李晓军为召集人；

调整后公司各专门委员会成员如下：

1、提名委员会委员为李先荣、甄雪燕、李晓军，其中李先荣为召集人；

2、薪酬与考核委员会委员为甄雪燕、赵选民、苗辉，其中甄雪燕为召集人；

3、战略委员会委员为李晓军、李先荣、甄雪燕，其中李晓军为召集人；

4、审计委员会委员为赵选民、李先荣、杨波，其中赵选民为召集人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任副总裁的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，副总裁对总裁负责，为公司高级管理人员。现公司根据经营管理需要，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王俊波和任岩为公司副总裁（简历附后），协助总裁工作，任期均至第八届董事会届满。其中，王俊波按照现有职务的薪酬标准取薪，任岩的薪酬由公司董事会薪酬委员会根据《公司章程》和公司相关管理制度的规定确定标准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日

附：

李晓军先生简历

李晓军，1970年7月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计学专业，中国人民大学工商管理硕士。现任神农科技集团党委书记、董事长，广誉远中药股份有限公司党委书记。历任晋能集团吕梁公司党委副书记、执行董事、经理，晋能集团临汾公司党委书记、执行董事、经理；晋城无烟煤矿业集团市委常委、总会计师；神农科技集团总会计师，党委专职副书记、副董事长，党委副书记、副董事长、总经理。

李晓军先生近三年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，现未持有公司股票。

杨波女士简历

杨波，女，1974年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，管理学博士学位，正高级工程师、正高级经济师、高级（一级）品酒师、高级（一级）酿酒师，中国露酒研究院院长、中国酒业协会第六届理事会露酒分会兼职副理事长、山西大学杏花村学院第一届学术委员会委员，现任神农科技集团有限公司党委委员、副总经理，广誉远中药股份有限公司党委副书记。1996年7月参加工作，先后担任汾酒集团规划发展部部长、酒业发展区股份公司副总经理、市场部党支部书记、部长（兼），汾酒集团总经济师，汾酒集团党委委员、董事、副总经理，汾酒国际贸易公司党委委员、执行董事（兼），汾酒集团党委委员、董事，竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事、总经理（兼）、广誉远中药股份有限公司董事长。

杨波女士近三年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，现未持有公司股票。

王俊波先生简历

王俊波，男，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于湖南大学会计学专业，东北财经大学会计硕士。历任晋煤集团财务公司副总经理、运销处总会计师、财务中心资金部部长；晋能控股装备制造集团计划财务部副部长、资金总监；现任广誉远中

药股份有限公司党委委员、财务总监。

王俊波先生近三年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，现未持有公司股票。

任岩先生简历

任岩，男，1988年8月出生，中国国籍，会计学硕士。历任普华永道管理咨询（上海）有限公司咨询顾问、资深咨询顾问，民生证券股份有限公司研究院机构业务经理，安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁、保荐代表人。

任岩先生近三年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，现未持有公司股票。