

贵州三力制药股份有限公司 第三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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2021 年 5 月 20 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全体董事推选董事张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举贵州三力制药股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

同意推选张海先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会董事任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会战略发展委员会委员的议案》

选举张海先生、盛永建先生、段竞晖先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员，张海先生为该委员会召集人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举董延安先生、张丽艳女士、盛永建先生为公司第三届董事会审计委员会委员，董延安先生为该委员会召集人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举段竞晖先生、张海先生、董延安先生为公司第三届董事会提名委员会委员，段竞晖先生为该委员会召集人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举张丽艳女士、段竞晖先生、张红玉女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，张丽艳女士为该委员会召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司总经理的议案》

同意聘任张海先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任周咸宁先生、郭珂女士、王毅先生、余渊先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司财务总监的议案》

同意聘任张红玉女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任张千帆先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘宽宇先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第三届董事会董事任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

附件：相关人员简历

周咸宁，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年5月至2002年9月，任北京双鹤药业湖南长沙业务员。2002年10月至2005年8月任石家庄以岭药业湖南省株洲湘潭主管。2005年9月至2009年10月任贵州健兴药业湖南地区主管。2009年11月至2012年8月任贵州健兴药业湖北省区经理。2012年9月至2020年9月任贵州健兴药业大区经理。2020年10月至今，为贵州三力制药股份有限公司员工。

郭珂，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年6月至2015年5月，任中债信用增进股份有限公司风险经理。2015年6月至2017年10月，为申万宏源承销保荐有限责任公司投行业务人员。2017年10月至2020年9月，为申港证券股份有限公司投行业务人员。2020年11月至今，为贵州三力制药股份有限公司员工。

王毅，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2009年11月，任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司会计。2009年11月至今，任公司销售部经理；2015年1月至2018年3月，任公司监事会主席、职工代表监事；2018年3月至2021年3月，任公司副总经理。

余渊，1982年出生，男，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2006年7月，任上海佰加壹医药有限公司理化检验员。2006年7月至2008年7月，任上海佰加壹医药有限公司车间主任。2008年7月至2015年2月，任贵州景峰注射剂有限公司生产部部长。2015年2月至2015年5月，任贵州景峰注射剂有限公司质量部部长。2015年6月至2017年12月，任大连华立金港药业有限公司副总经理。2017年3月至2017年12月，任上海景峰制药有限公司副总经理。2017年12月至2018年5月，任贵州景诚制药有限公司总经理。2018年6月至2020年11月，任贵州景峰注射剂有限公司总经理。2021年5月加入贵州三力制药股份有限公司。

刘宽宇，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学研究生学历。2009年至2011年就职于华创证券，2011年至2015年就职贵州建勘电子商务有限公司，2015年至2016年就职于贵州环境能源交易所有限公司，2016年至2017年就职于友山基金，2018年至2019年就职于贵文文化基金销售

有限公司 ,2020 年加入贵州三力制药股份有限公司。