

西藏卫信康医药股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2021年12月31日以邮件的形式送达全体董事。会议于2022年1月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举张勇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任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

选举第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

1、战略委员会委员：张勇先生、刘烽先生、赵艳萍女士，张勇先生担任主任委员；

2、薪酬与考核委员会委员：陈仕恭先生、曹磊女士、许晓芳女士，曹磊女士担任主任委员；

3、审计委员会委员：赵艳萍女士、刘彬彬女士、许晓芳女士，许晓芳女士担任主任委员；

4、提名委员会委员：张勇先生、赵艳萍女士、曹磊女士，赵艳萍女士担任主任委员。

任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任张勇先生为公司总经理，刘烽先生、翁自忠先生、陈仕恭先生、周小兵先生为公司副总经理，郑艳霞女士为公司财务总监，于海波先生为公司董事会秘书。任期与公司第三届董事会任期一致。

公司独立董事该议案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。

4、审议了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

高级管理人员的薪酬按其在公司实际任职岗位并根据薪酬管理要求执行，按对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。总经理薪酬为税前 110 万元/年-180 万元/年，其他高级管理人员薪酬为税前 60 万元/年-130 万元/年。

公司独立董事该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：关联董事张勇、刘烽、陈仕恭回避表决。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2022 年 1 月 8 日