

广誉远中药股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 9 日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于 2020 年 1 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中出席现场会议董事 7 名，董事徐智麟、独立董事王斌全因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下决议：

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

会议选举张斌为公司第七届董事会董事长。

二、关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案

经会议选举，产生了第七届董事会各专门委员会成员，具体如下：

- 1、提名委员会委员为武滨、赵选民、张斌，其中武滨为召集人；
- 2、薪酬与考核委员会委员为赵选民、武滨、张斌，其中赵选民为召集人；
- 3、战略委员会委员为张斌、王斌全、武滨，其中张斌为召集人；
- 4、审计委员会委员为赵选民、武滨、杨红飞，其中赵选民为召集人。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司董事会提名委员会提名并审查，公司董事会聘任张斌为公司总裁；经公司董事长兼总裁张斌提名，董事会提名委员会审查，公司董事会聘任杨红飞为公司常务副总裁，傅淑红为公司副总裁兼财务总监，郑延莉、王佩义、柳花兰、张懿、李众、梁鹏为公司副总裁（简介附后）。以上人员任期三年至 2023 年 1 月 14 日。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长张斌提名，董事会提名委员会审查，公司董事会聘任邱旻为公司董事会秘书（简介附后），任期三年至 2023 年 1 月 14 日。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会决定聘任康云为公司证券事务代表，任期三年至 2023 年 1 月 14 日。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十五日

附：人员简介：

1、张斌先生简介

张斌，男，出生于 1973 年 2 月，中共党员，中欧国际工商管理学院 EMBA 毕业，研究生学历，曾任西安东盛集团有限公司总经理助理、陕西东盛医药有限责任公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁、总裁、董事长，现任西安东盛集团有限公司董事、广誉远中药股份有限公司董事。

张斌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。

2、杨红飞先生简介

杨红飞，男，出生于 1968 年 9 月，中共党员，中欧国际工商管理学院 EMBA 毕业，研究生学历，曾任陕西东盛医药有限责任公司财务总监、总经理，广誉远中药股份有限公司财务总监、副总裁、总裁、董事等，现任广誉远中药股份有限公司董事。

杨红飞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。

3、傅淑红女士简介

傅淑红，女，出生于 1970 年 8 月，陕西财经学院毕业，本科学历，高级会计师，曾任广誉远中药股份有限公司财务部经理、财务总监、董事，现任广誉远中药股份有限公司董事。

傅淑红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。

4、郑延莉女士简介：

郑延莉，女，出生于 1975 年 1 月，中共党员，西北大学工商管理学院 MBA 毕业，曾任广誉远中药股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书、董事，现任广誉远中药股份有限公司董事。

郑延莉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。

5、王佩义先生简介

王佩义，男，出生于 1962 年 11 月，中共党员，大学文化程度，执业药师、工程师，曾任西北二合成水杨酸分厂技术厂长、厂长，西安博华制药有限公司经销公司总经理、

安徽东盛制药有限公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁等，现任山西广誉远国药有限公司总经理。

王佩义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。

6、柳花兰女士简介

柳花兰，女，出生于 1974 年 9 月，中央财经大学本科毕业，中国人民大学工商管理学院 EMBA，曾任陕西东盛医药有限责任公司华北大区财务主管、品牌中心政府事务部部长以及广誉远中药股份有限公司政府事务总监。

柳花兰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。

7、张懿先生简介

张懿，男，出生于 1970 年 7 月，西南大学本科毕业，同济大学经济管理学院管理学硕士。曾任拜耳医药保健有限公司启东分公司财控部经理，东盛科技启东盖天力制药股份有限公司财务总监、总经理，广誉远中药股份有限公司监事、人力资源总监。现任山西广誉远国药有限公司常务副总经理。

张懿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。

8、李众先生简介

李众，男，出生于 1977 年 2 月，中共党员，硕士，清华大学 EMBA、中国人民大学 MBA、和君商学院毕业，曾任东北制药 OTC 总监、亚宝药业 OTC 事业部总经理、神威药业终端事业部总经理及北京斯利安药业营销总经理，现任山西广誉远国药有限公司副总经理。

李众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。

9、梁鹏先生简介

梁鹏，男，出生于 1974 年 6 月，中共党员，中国人民大学 EMBA，曾任安徽东盛友邦制药公司总经理、广誉远中药股份有限公司经典国药事业部副总经理，现任山西广誉远国药有限公司精品中药事业部总经理、拉萨东盛广誉远药业有限公司总经理。

梁鹏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。

10、邱旻先生简介：

邱旻，男，出生于 1982 年 7 月，日本东京大学药学学士和技术经营战略学硕士。曾任东兴证券股份有限公司研究所医药生物行业分析师、华创证券有限责任公司研究所医药生物行业分析师、招商证券股份有限公司研究发展中心医药行业分析师、广誉远中药股份有限公司董事会秘书。

邱旻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。

11、康云先生简介

康云，男，出生于 1989 年 10 月，中共党员，大连外国语大学毕业，本科学历，曾任广誉远中药股份有限公司董事会办公室证券主管。

康云先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。