

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021002

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式临时通知各位董事召开第四届董事会第一次会议（简称“本次会议”），全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议于2021年1月6日在福州市软件大道89号福州软件园B区10号楼二层会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，监事会成员列席了会议。全体董事共同推举董事李国平先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举李国平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举强欣荣女士、李国平先生、陈迎先生、陈明宇先生、任红先生为第四届董事会审计委员会委员，其中强欣荣女士为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举任红先生、李国栋先生、陈明宇先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中任红先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》**

同意选举李国平先生、李国栋先生、陈迎先生、黄伏虎先生为第四届董事会战略委员会委员，其中李国平先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》**

同意选举陈明宇先生、李国平先生、任红先生为第四届董事会提名委员会委员，其中陈明宇先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任李国平先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》**

同意聘任李洪明先生为公司首席运营官，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于聘任公司首席科学家的议案》**

同意聘任 John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士为公司首席科学家，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（包含 6 个子议案，逐项表决）**

**（1）聘任陈迎先生担任公司副总经理**

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（2）聘任黄伏虎先生担任公司副总经理**

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（3）聘任牛妞女士担任公司副总经理**

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（4）聘任于舟先生担任公司副总经理**

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（5）聘任黄林川先生担任公司副总经理**

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（6）聘任曾炳祥先生担任公司副总经理**

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任牛妞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任官建辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任王琴女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

同意聘任卢美香女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过《关于委派黄伏虎先生担任福建广生堂电子商务有限责任公司执行董事的议案》**

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2021004）、《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021005）、《关于聘任首席运营官的公告》（公告编号：2021006）将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日