

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2022-009

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年1月20日（星期四）下午15:30在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。与会董事以现场结合通讯方式表决，审议以下议案：

一、审议通过《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举林纬奇先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长林纬奇先生提名，董事会同意聘任黄进明先生为公司总经理、陈纪鹏先生为董事会秘书，同时聘任叶青女士为公司董事会证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理黄进明先生提名，董事会同意聘任陈纪鹏先生、刘丛盛先生为副总经理，洪绯女士为总工程师，杨海鹏先生为总会计师，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

四、审议通过《公司关于选举第七届董事会专门委员会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司第七届董事会下属专门委员会的正常运行，根据董事会成员的变化，经全体董事的三分之一提名，董事会对审计委员会、预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行重新选举。各专门委员会的组成如下：

战略委员会：

林纬奇（主任委员）、李广培、范志鹏、黄进明、陈纪鹏

审计委员会：

贾建军（主任委员）、杜守颖、林纬奇

提名委员会：

李广培（主任委员）、范志鹏、杜守颖、林纬奇、林柳强

薪酬与考核委员会：

范志鹏（主任委员）、林纬奇、贾建军、李广培

预算委员会：

贾建军（主任委员）、杜守颖、林柳强、黄进明

以上委员任期与公司第七届董事会任期一致。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 21 日

附相关人员简历：

林纬奇，男，1966年7月出生，中共党员，文学学士。1987年8月至1988年6月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988年6月至1988年7月，任福建省东山县教育局干部；1988年7月至1996年9月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；1996年9月至2001年12月，历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2001年12月至2014年3月，历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；2014年3月至2021年11月，任福建省漳州市国资委党委委员、副主任；2021年11月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委书记、漳州片仔癀药业股份有限公司董事长。

黄进明：1966年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师、执业药师。1987年7月至1997年1月，历任漳州制药厂干部，车间副主任；1997年1月至1998年6月，任漳州进出口公司（筹）负责人；1998年6月至1999年6月，挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月，任漳龙实业有限公司营业部经理；2006年9月至2015年12月，任公司副总经理；2015年12月至2016年4月，任公司常务副总经理；2016年4月至2019年7月，任公司董事、公司常务副总经理；2019年7月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司总经理。

陈纪鹏：1968年9月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级

工程师，执业药师。1990年8月至1993年1月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993年1月至1999年12月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999年12月至2011年11月，任公司副总经理；2011年11月至2017年9月，任公司董事、公司副总经理；2017年9月至今，任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理。

刘丛盛：男，1969年10月出生，中共党员，理学学士，高级经济师、副主任药师、执业药师。1991年8月至1999年12月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）第一车间科员、药物研究所团总支副书记、供销科团总支副书记、供销科副科长；1999年12月至2011年12月，历任公司供销科副科长、经营部主任助理、经营部副主任、国内市场部主任、市场策划部主任；2011年12月至2016年1月，任公司营销中心副主任兼产品销售部主任、市场策划部主任；2016年1月至2016年5月，任公司营销中心副主任兼市场策划部主任；2016年5月至2017年10月，任公司总经理助理、营销中心副主任兼市场策划部主任；2017年10月至2020年6月，任公司副总经理兼营销中心主任；2020年6月至2020年10月，任公司副总经理兼国际贸易部主任；2020年10月至今，任公司副总经理、质量负责人。

洪绯：1971年12月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师、执业药师。1993年8月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）研究所技术员；1999年12月至2015年12月，历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研

发部主任；2010年1月至2016年3月，任公司技术中心副主任兼产品研发部主任；2016年3月至2020年10月，任公司总工程师，2020年10月至今，任公司总工程师兼国际贸易部主任。

杨海鹏：1966年8月出生，中共党员，在职大学学历，高级审计师。1987年8月至1990年10月，任福建省漳州市毛纺织印染总厂财务科会计；1990年10月至1991年6月，任福建省漳州市审计局总审计室科员；1991年6月至2019年7月，任福建省漳州市审计局财政金融审计科、工业交通审计科科员、经贸外经审计科副主任科员、主任科员、科长、企业审计科科长；2019年7月至今，任公司总会计师。

叶青：1987年10月出生，九三学社，管理学士，中级会计师。2011年7月至2011年12月，任公司财务部科员；2011年12月至2016年3月，任公司预算管理办公室科员；2016年3月至2017年10月，任公司财务部科员；2017年11月至2020年12月，任公司证券投资部证券事务代表；2020年12月至今，任公司证券投资部副主任、证券事务代表。