

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-012

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年2月16日以通讯表决的会议方式在公司会议室召开。在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以口头方式向公司全体董事传达。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事黄乐群先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议，具体内容如下：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举黄乐群先生为公司第五届董事会董事长、钟海荣先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄乐群先生、钟海荣先生个人简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会同意第五届董事会各专门委员会成员构成如下：

(1) 创新与战略委员会主任委员（召集人）为赵群先生，委员为黄乐群先生、钟海荣先生、高昊先生、居韬先生。

(2) 审计委员会主任委员（召集人）为独立董事娄祝坤先生，委员为高昊先生、俞俊贤先生，娄祝坤先生为会计专业人士。

(3) 提名委员会主任委员（召集人）为独立董事居韬先生，委员为娄祝坤先生、赵群先生。

(4) 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）为独立董事高昊先生，委员为娄祝坤先生、钟海荣先生。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司聘任赵群先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司聘任俞俊贤先生、顾宝平先生为公司副总裁；同时聘任俞俊贤先生为董事会秘书，贺延捷先生为公司财务总监，虞英民先生为公司总工程师。任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司其他高级管理人员个人简历见附件。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司聘任薛媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。薛媛媛女士个人简历详见附件。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十六日

附件：

任职人员简历

黄乐群先生，1955年7月生，美国国籍，留美博士，中国永久居留权。曾任拜耳医药美国研究中心药物研究技术中心主任、高级研究员，南京大学医学院副院长兼药物化学研究所所长、教授、博导，2003年至2019年10月创办东英（江苏）药业有限公司曾任董事长；2013年至今，创办江苏嘉逸医药有限公司，任董事长；2020年2月至今，先后任公司董事、董事长。

截至目前，黄乐群先生持有公司股份5,165,060股。占公司股份总数的2.14%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

钟海荣先生，1959年11月生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，无境外永久居留权。2002年至2015年曾任保灵集团董事长、总经理，澳医保灵董事长、总经理，2015年3月至今，任公司董事；2015年9月至2018年2月，任公司副总裁；2016年4月至今，任海力生制药董事长；2018年2月至2021年10月，任公司总裁；2021年10月至今，任公司副董事长。

截至目前，钟海荣先生持有公司股份2,255,192股，占公司股份总数的0.93%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

赵群先生，1971年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任任源有限董事长、副董事长；2010年6月至2016年7月，任公司副董事长，2013年6月至2016年7月，任公司总裁，2016年7月至2021年10月，任公司董事长；2021年10月至今，任公司总裁。

截至目前，赵群先生持有公司股份13,401,892股，占公司股份总数的5.55%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

俞俊贤先生，1967年12月生，中国国籍，EMBA，无境外永久居留权，会计师职称，注册会计师。2005年3月至2010年5月，任任源有限财务总监；2010年6月至2016年7月，任公司财务总监；2012年1月至2016年7月，任公司董事会秘书、副总裁，2016年7月至今，任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至目前，俞俊贤先生持有公司股份1,036,800股，占公司股份总数的0.43%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

顾宝平先生，1972年6月生，中国国籍，药物化学学士，无境外永久居留权。2012年6月至2014年3月，任任源制药上海销售部经理；2014年4月至2014年9月，任任源制药总经理助理兼营销总监；2014年10月至2015年9月，任任源医药营销副总经理；2015年10月至2015年11月，任任源医药营销总经理；2015年11月至今，任任源医药总裁助理兼营销事业部总经理，2016年7月至今，任公司副总裁。

截至目前，顾宝平先生持有公司股份75,173股，占公司股份总数的0.04%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

贺延捷先生，1982年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年9月至2009年5月，任安永华明会计师事务所初级审计员、高级审计员；2009

年6月至2010年5月，任立信会计师事务所有限公司高级审计员；2010年5月至2010年11月，任上海昂立教育集团会计税务部经理；2010年12月至2016年12月，历任公司财务部经理、子公司财务总监及监事、集团财务部经理；2017年1月至2018年9月，任集团审计部经理；2018年9月至今，任公司财务总监。

截至目前，贺延捷先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

虞英民先生，1963年1月生，本科学历，毕业于杭州大学生物系生物专业。1988年2月至2016年7月就职于杭州澳医保灵药业有限公司，工作期间主要从事技术工作，历任研发中心研究员、生产车间主任、生产技术部副经理、研发中心主任、技术品质部经理、总工程师，2016年7月至今，任公司总工程师。

截至目前，虞英民先生持有公司股份75,173股，占公司股份总数的0.04%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

薛媛媛女士，1982年9月出生，本科学历，助理会计师，无境外永久居留权。自加入公司以来先后在采供部、证券部工作，目前一直从事证券事务工作。2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，薛媛媛女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。