

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2024-062

## 江中药业股份有限公司

### 第十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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“江中药业”）第十届董事会第一次会议于2024年12月23日下午3:30在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年12月18日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由全体董事共同推举董事刘为权先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

#### 一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会一致推选刘为权先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

#### 二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会选举以下成员组成董事会各专门委员会：

1. 战略发展与ESG委员会成员：刘为权、徐永前、谢亨华，其中董事长刘为权为该委员会召集人。

2. 提名委员会成员：谢亨华、梁波、刘为权，其中独立董事谢亨华为该委员会召集人。

3. 薪酬与考核委员会成员：梁波、张岩、崔兴品，其中独立董事梁波为该委员会召集人。

4. 审计委员会成员：张岩、梁波、邓蓉，其中独立董事张岩为该委员会召集人。

公司董事会专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。

### 三、关于聘任公司总经理的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会事前审议通过，董事会聘任肖文斌先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

### 四、关于聘任公司财务总监的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会及审计委员会事前审议通过，董事会聘任李小俊先生（简历附后）为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。

### 五、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会事前审议通过，董事会聘任田永静女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

### 六、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事会秘书提名，董事会聘任汤洋先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十届董事会任期一致。

### 七、关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中药业关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》。

### 八、关于公司人才公寓建设项目的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为提升公司人才吸引力，同意公司以自有资金在湾里制造基地厂区内建设人才公寓楼，并授权经营层具体办理此事项。项目预计总投资约 6,000 万元，建设周期预估 12 个月（从施工招标至完工验收）。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2024年12月24日

**附件：**

**刘为权：**男，汉族，1971 年出生，中共党员，持有中国人民大学经济学学士和江西财经大学管理学硕士学位，正高级会计师。曾任江西江中制药（集团）有限责任公司（现更名为华润江中制药集团有限责任公司）财务管理部部长、江中药业财务负责人，江西中江地产股份有限公司财务总监、董事会秘书，江西江中制药（集团）有限责任公司财务总监、常务副总经理，华润江中党委副书记、董事、总经理。现任华润江中党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

刘为权先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司 219,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘为权先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

**肖文斌：**男，汉族，1980 年出生，中共党员，本科。历任江中药业销售省经理、销售总监、市场总监、销售副总经理；江中药业副总经理。现任江中药业总经理、OTC 事业部总经理。

肖文斌先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司 96,300 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李小俊：**男，汉族，1981 年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任江西江中医药贸易有限责任公司财务部会计、会计主管、财务经理，江西江中制药（集团）有限责任公司财务部预算经理，江西江中食疗科技有限公司财务部部长，江西南昌济生制药有限责任公司、江西南昌桑海制药有限责任公司财务总监。现任江中药业财务总监。

李小俊先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司 71,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行

人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**田永静：**女，汉族，1982 年出生，中共党员，硕士，连续 5 届（第十三至第十七届）获得“新财富金牌董秘”称号，入选新财富董秘名人堂，荣获中国上市公司协会颁发 2023 年及 2024 年“上市公司董事会秘书履职 5A 级评价”。历任江西中江地产股份有限公司会计、江中药业证券事务代表。现任江中药业董事会秘书。

田永静女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司 71,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**汤洋：**男，汉族，1993 年出生，中共党员，本科毕业于东北财经大学财务管理（资产评估方向）专业，硕士毕业于英国伯明翰大学金融管理专业；于 2021 年 4 月参加上海证券交易所第 140 期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。历任公司证券事务助理、投资者关系经理、投资者关系总监；现任公司证券事务代表。