

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-037

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第三十九次会议于2026年7月17日以邮件方式发出书面通知，于2026年7月20日以现场及视频方式召开。本次会议经公司过半数董事共同推举，同意由公司董事、总经理于宗斌先生主持，会议应到董事12人，实到董事12人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司披露的《关于董事长离任及董事调整的公告》；公告编号：2026-038）

因工作调整原因，俞敏先生不再担任公司董事长、董事和董事会战略、提名委员会相关职务，离任后将不在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐蔡买松先生为公司第十届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，蔡买松先生符合公司董事任职要求，任期至第十届董事会届满为止。（简历附后）

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第十次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案（具体内容

详见公司披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》；公告编号：2026-039）

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2026 年 7 月 21 日

附：个人简历

蔡买松，男，汉族，1970 年出生，中共党员、民革党员，北京医科大学药学专业本科，南开大学工商管理硕士。历任广州白云山药厂总厂一分厂技术员、片剂车间主任，法国施维雅药厂地区经理，国药控股天津有限公司开发区药品公司副经理、物流中心经理、商务部总监、市场部经理、运营管理中心总监，国药控股股份有限公司风险与运营管理部部长，中国医药集团总公司风险与运营管理部副主任、风险与运营管理部主任、政策研究室副主任，四川省食品药品监督管理局副局长（挂职），国药控股股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海现代制药股份有限公司副董事长。