

山西仟源医药集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年2月8日以电话和邮件方式发出，会议于2020年2月11日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事7人，亲自出席7人。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《关于选举公司第四届董事会董事长议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，选举赵群先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。赵群先生的个人简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、及公司《创新与战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，选举公司第四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四届董事会届

满之日止。选举的专门委员会组成情况如下：

委员会名称	委员会成员	主任委员	独立董事成员
创新与战略委员会	赵群、钟海荣、黄乐群、高昊、居韬	赵群	高昊、居韬
审计委员会	佟成生、高昊、俞俊贤	佟成生	佟成生、高昊
提名委员会	居韬、佟成生、赵群	居韬	居韬、佟成生
薪酬与考核委员会	高昊、佟成生、钟海荣	高昊	高昊、佟成生

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《公司章程》规定，公司聘任钟海荣先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四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，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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《公司章程》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四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，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，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四届董事会届满之日止。薛媛媛女士个人简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

6、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

我们同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

同时，公司董事会授权财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月内有效。

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

二〇二〇年二月十一日

附件：相关人员个人简历：

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；2018年2月至今，任公司总裁。

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1.08%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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0.5%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

虞英民先生，1963年生，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%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

薛媛媛女士，女，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，贺延捷先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。