

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟令旭
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，公司拟增加董事席位并对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容详见公司于2021年10月19日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名孟令旭先生、杨国军先生、苏伟先生、张立刚先生、王进女士、姜珂先生、孟玲彬先生（候选人简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据全国股转系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

本次董事会换届选举将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，第二届董事会全体董事仍将照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。

详见公司于2021年10月19日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，公司拟增加董事席位并对《公司董事会议事规则》相应条款进行修订，详见公司于2021年10月19日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则（2021年10月）》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年10月19日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2021年10月19日

附件：董事候选人简历

孟令旭，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年2月生，吉林省职业师范学院本科学历，高级经济师，通化市政协委员、通化市东昌区人大代表。2001年7月至2002年6月任通化元和药业有限公司供应部总经理，2002年6月至2014年7月历任通化正和药业有限公司供应部总经理、董事，自2011年1月起兼任通化正和医药有限公司执行董事兼总经理，自2013年4月起兼任四平正和制药有限公司董事长。自本公司成立以来，任公司董事。

杨国军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956年1月生，长春中医学院大专学历，高级工程师。1975年4月至1988年3月历任通化市前进制药厂研究所试验员、技术科技术员、制剂车间主任兼技术员，1988年4月至1989年9月任通化天然补品厂副厂长，1989年9月至1994年8月任通化市二道江区经济委员会科技科科员，1994年9月至2001年6月任大连东方药业副总经理，2001年6月至2002年6月任通化元和药业有限公司副总经理，2002年6月至2014年7月历任通化正和药业有限公司副总经理、董事，自2013年4月起兼任四平正和制药有限公司总经理。自本公司成立以来，任公司董事。

张立刚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年1月生，大专学历，政工师，通化市东昌区政协委员。1990年7月至1992年4月任通化市床单厂员工，1992年4月至1994年6月任通化市东昌区政府老站街道办事处司法助理，1994年6月至2000年3月任通化市东昌区政府团结街道办事处司法所所长，2000年3月至2002年6月历任通化元和药业有限公司办公室主任、副总经理，2002年6月至2014年7月任通化正和药业有限公司副总经理。自本公司成立以来，任公司行政副总经理。自2018年11月起，任公司董事。

苏伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1955年5月生，大专学历。1971年5月至1989年历任通化石油化工机械厂车工、生产科计划员、厂长办公室主任，1989年9月至1992年7月任通化起重机械厂副厂长、副书记，1992年7月至1996年8月任通化石油机械配件厂副厂长，1996年8月至2002年1月任通化酿酒有限公司总经理，2002年1月至2002年6月任通化元和药业有限公司监察部长，2002年6月至2014年7月历任通化正和药业有限公司监察部长、市场总监、副总经理、监事。现任本公司党支部书记、销售副总经理，兼任通化正和医药有限公司总经理。自

2018年11月起，任公司董事。

王进，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976年3月生，本科学历，高级工程师，化学检验高级技师。1997年9月至2000年6月任柳河长青化学制药厂化验员，2000年7月至2002年8月任柳河修正制药有限公司化验员，2002年9月至2007年2月任通化利民药业有限责任公司化验室主任、产品开发部部长，2007年3月至2014年7月历任通化正和药业有限公司生产技术部部长、质量保证部部长、质量总监。自本公司成立以来，历任公司质量总监、生产副总经理。自2018年11月起，任公司董事。

姜珂，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956年11月生，长春工业大学大专学历。1974年12月至1980年8月历任通化市变压器厂工人、党办宣传干事、团委书记；1980年8月至1983年8月任通化市重工业局团委书记；1983年8月至1985年8月在长春工业大学学习；1985年8月至1986年3月任通化市二道江区区委办公室副主任；1986年3月至1988年4月任通化市二道江区经济委员会副主任；1988年4月至1989年4月任通化市二道江区轻工纺织工业总公司总经理；1989年4月至1990年11月任通化市二道江区经济委员会主任；1990年11月至1992年9月任通化市机械冶金工业局副局长；1992年9月至1994年4月任柳河县副县长；1994年4月至1998年2月任通化市东昌区副区长；1998年2月至2004年9月任通化市东昌区人大常委会副主任，其中自2001年4月至2002年6月兼任通化元和药业有限公司总经理，2002年6月至2014年7月任通化正和药业有限公司总经理、董事，2013年4月起兼任四平正和制药有限公司董事。自本公司成立起，历任公司董事、总经理、董事会秘书。

孟玲彬，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月生，大专学历，高级经济师、高级工程师。1994年9月至1999年12月任宽甸县第一建筑公司水暖班班长，1999年12月至2003年10月从事个体经营，2003年10月至2014年4月任通化正和药业有限公司工程设备部部长、仓储部部长，2014年4月起历任吉林省正和药业集团生物科技有限公司副总经理、总经理，2018年11月起任本公司工程设备总监，2018年12月起任四平正和制药有限公司总经理。