

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 第三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11月4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28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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举孟令旭先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司核查，孟令旭先生不属于失

信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第一百二十二条：“董事长为公司法定代表人”，由孟令旭先生担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任孟令旭先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查，孟令旭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《聘任公司分管行政工作的副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张立刚先生为分管行政工作的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查，张立刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《聘任公司分管销售工作的副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任苏伟先生为分管销售工作的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查，苏伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《聘任公司分管生产工作的副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王进女士为分管生产工作的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查，王进女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘岚女士为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查，刘岚女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《聘任公司质量总监的议案》

1.议案内容：

聘任刘英链先生为质量总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查，刘英链先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《聘任公司工艺总监的议案》

1.议案内容：

聘任张志晴先生为工艺总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查，张志晴先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任吴立娟女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查，吴立娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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

第三届董事第一次会议决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司
董事会
2021年11月8日

附件：高级管理人员简历

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。

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。

刘岚，女，中国国籍，无境外永久居留权。1968年12月生，毕业于通化广播电视大学财会专业，会计师，经济师。1992年7月至2002年12月在通化市交通银行工作，曾担任储蓄所所长等职；2003年1月至2014年7月就职于通化正和药业有限公司财务部，从事销售记账、财务成本核算等工作，历任财务部科员、部长等职。自本公司成立起，任公司财务部长，主管公司会计工作。

刘英铤，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年2月生，本科学历，工程师。2006年9月至2012年8月任吉林省天泰药业股份有限公司科员，2012年9月至2014年2月任吉林省德商药业有限公司化验室主任，2014年4月至2015年8月任杭州华威药业有限公司QC经理，2015年9月至2016年12月任吉林百年汉克药业有限公司质量管理部部长，2017年3月至今历任公司GMP办公室主任、质量保证部部长、质量授权人、质量总监。

张志晴，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年10月生，通化师范学院大专学历。1999年9月至2000年2月任通化鸿淘茂药业有限公司财务部会计；2000年3月至2006年7月任通化玉金药业股份有限公司车间工艺员；2006年8月至2014年7月历任通化正和药业有限公司生产车间工艺员、生产部副部长、生产技术部部长、工会主席。自本公司成立以来，历任公司生产总监、工艺总监。

吴立娟，女，中国国籍，无境外永久居留权。1968年11月生，大专学历、中级会计职称。1994年7月至2011年9月任通化光大家电有限公司会计、财务经理；2011年10月至2018年3月任通化盛吉信生物科技股份有限公司财务总监。

监兼董事会秘书；2018年4月至2019年12月任通化实醇生物科技有限公司财务负责人。2020年1月至今就职于公司证券事务部，2020年2月起任公司董事会秘书。