

## 广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2021 年 12 月 6 日以口头、邮件以及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2021 年 12 月 6 日以现场结合通讯视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中出席现场会议董事 7 名，董事徐智麟、独立董事王斌全因工作原因未能出席现场会议，以视频通讯方式参加），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事鞠振主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

#### 一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

鉴于公司原董事长张斌先生因工作原因已辞去公司董事长职务，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及公司章程的规定，会议选举鞠振先生出任公司第七届董事会董事长（后附简介）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及公司章程的规定，会议选举李晓军先生出任公司第七届董事会副董事长（后附简介）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日

## 1、鞠振先生简介

鞠振，1972年4月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，山西大学历史学硕士。鞠振先生自2011年4月起任山西省人民政府外事侨务办公室党组成员、副主任；2017年7月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020年3月起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年1月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。

鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

## 2、李晓军先生简介

李晓军，1970年7月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计学专业，中国人民大学工商管理硕士。李晓军先生自2010年3月起任山西煤炭运销集团临汾有限公司党委委员、副经理、常务副经理；2014年1月起任晋能集团吕梁有限公司党委副书记、执行董事、经理；2017年1月起任晋能集团临汾有限公司党委书记、执行董事、经理；2019年9月起任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司党委常委、总会计师；2020年9月至今，任神农科技集团有限公司总会计师。

李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。