

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

## 金鸿药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2022年8月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以书面

方式发出

5. 会议主持人：上官清
6. 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 1. 议案内容：

根据洪艳总裁提名：

拟聘任汤文兰先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。汤文兰不属于失信联合惩戒对象。

拟聘任杨志巧先生为公司副总裁、质量授权人、企业质量负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨志巧不属于失信联合惩戒对象。

汤文兰先生简历如下：

汤文兰，男，1980年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。2000年06月至2011年05月在丽珠集团丽珠制药厂工作，期间任职班长、工艺员、车间主任等；2011年06月加入金鸿药业股份有限公司，历任车间主任、生产技术部副部长、生产技术部部长，现任公司生产总监、企业生产负责人。

杨志巧先生简历如下：

杨志巧，男，1985年02月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。2007年10月加入金鸿药业股份有限公司，曾任中共金鸿药业股份有限公司支部副书记、公司工会主席、质量管理部QA主任助理、QA副主任、质量管理部副部长、质量管理部部长。现任中共金鸿药业股份有限公司支部书记、公司质量管理部副总监。2021年7月12日至2022年8月1日任公司监事。

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事项，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

《金鸿药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2022年8月8日