

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 第五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

- 会议召开时间：2023年9月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月21日以书面方式发出
- 会议主持人：上官清
- 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举上官清先生担任第五届董事会董事长，任期三年，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于董事长提名聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据董事长提名，聘洪艳任公司总裁、企业负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据董事长提名，聘刘成利任公司财务总监（财务负责人），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据董事长提名，聘刘成利任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于董事长提名聘任董事长助理的议案》

1. 议案内容：

根据董事长提名，聘上官世萌任公司董事长助理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于总裁提名聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据总裁提名，聘张玉华任公司执行总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据总裁提名，聘刘成利任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据总裁提名，聘明建生任公司副总裁、总工程师，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据总裁提名，聘李莎任公司副总裁，任期自董事会通过之日起

至本届董事会届满之日止。

根据总裁提名，聘汤文兰任公司副总裁、企业生产负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据总裁提名，聘杨志巧任公司副总裁、质量授权人、企业质量负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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五届董事会第一次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日