

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

二〇二三年十二月二十八日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第十届董事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件和工作经历的审查，董事会同意提名以下9名人员为公司第十一届董事会董事候选人，简历附后：

（一）第十一届董事会非独立董事候选人

以9票同意，0票反对，0票弃权，提名蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、曹道忠先生、谢爱维先生为第十一届董事会非独立董事候选人。

（二）第十一届董事会独立董事候选人

以9票同意，0票反对，0票弃权，提名周季平先生、狄文先生、马理先生为第十一届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

二、关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会审查，董事会同意公司第十一届

董事会董事固定津贴（含税）为：

非独立董事固定津贴为每人 3 万元/年；独立董事固定津贴为每人 8 万元/年。在公司及子公司任职的董事，按其所任职岗位的薪酬管理与绩效考核标准领取薪酬，不再另外领取董事固定津贴。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

三、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2023-063）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于召开株洲千金药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

公司定于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第十届董事会第三十二次会议及公司第十届监事会第二十一次会议提交的各项议案。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：

公司第十一届董事会董事候选人简历

一、公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

1. 蹇顺：男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，大学本科，经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997

年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007 年 1 月至 2010 年 6 月，任株洲市商业银行副行长；2010 年 6 月至 2015 年 7 月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015 年 7 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016 年 5 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司副董事长；2023 年 2 月至今，任株洲千金药业股份有限公司党委书记；2023 年 3 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，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。

2. 周述勇：男，1974 年 9 月出生，汉族，湖南岳阳人，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1997 年 7 月至 1998 年 10 月，在株洲冶炼集团公司锌焙烧厂工作；1998 年 10 月至 2000 年 9 月，任株洲冶炼集团公司锌焙烧厂生产调度、技术员；2000 年 9 月至 2006 年 9 月，任株洲冶炼集团公司生产技术部调度员、主管、副主任；2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任株洲冶炼集团公司安全环保部副部长；2008 年 3 月至 2010 年 1 月，任株洲冶炼集团公司生产技术部副部长；2010 年 1 月至 2015 年 9 月，任株洲市科技局党组成员、副局长（其间：2008 年 9 月至 2010 年 11 月，在中南大学商学院工商管理专业硕士研究生学习，获工商管理硕士；2010 年 9 月至 2010 年 11 月，在省委党校处级干部进修一班学习）；2015 年 9 月至 2019 年 4 月，任株洲市发展和改革委员会党组成员、总经济师；2019 年 4 月至 2020 年 12 月，任株洲市发展和改革委员会党组成员、副主任；2020 年 12 月至 2022 年 1 月，任株洲市发展和改革委员会党组副书记、副主任；2022 年 1 月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记、董事长。2022 年 4 月 12 日至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。除在公司控股股东株洲市国投集团担任董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，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。

3. 曾艳：女，1970 年 8 月出生，汉族，湖南醴陵人，中共党员，大学本科。1990 年 12 月至 1997 年 8 月，在株洲市石峰区响石岭街道办事处工作；1997 年 8 月至 2001 年 10 月，任株洲市石峰区响石岭街道办事处科员（其间：1997 年 9 月至 2000 年 6 月，株洲市职工大学电算会计专业大专班学习）；2001 年 10 月至

2003年5月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员；2003年5月至2005年2月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员、办事处副主任(其间：2001年8月至2003年9月，中央党校函授学院经济管理专业本科班学习)；2005年2月至2008年3月，任株洲石峰区田心街道党工委副书记、纪工委书记；2008年3月至2009年6月，任株洲市石峰区委办公室副主任、保密局局长；2009年6月至2017年1月，任株洲市石峰区发展和改革局局长；2017年1月至2018年10月，任株洲市石峰区委组织部常委副部长；2018年10月至2020年3月，任株洲市建投集团副总经理；2020年3月至2022年4月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；2022年4月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理兼株洲市云龙发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长。2022年9月14日至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。除在公司控股股东株洲市国投集团担任副总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，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。

4. 陈军：男，1981年7月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，硕士研究生。2000年11月至2002年8月，任株洲县长冲乡人民政府党政办秘书；2002年8月至2011年11月，在株洲县委办公室工作(期间：历任机要秘书、保密局副局长、保密局局长)；2011年12月至2013年10月，任株洲县淦田镇副书记、镇长；2013年11月至2017年1月，任株洲县淦田镇党委书记；2017年2月至2020年1月，任株洲渌口区发改局党组书记、局长；2020年2月至2022年6月，任株洲国家高新区田心高科园党工委副书记、管委会主任；2022年6月至今，任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司党委副书记、总经理。除在公司控股股东株洲市国投集团下属子公司湖南九郎山职教科创城发展集团担任总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，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。

5. 曹道忠：男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作(1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位)；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，

任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席；2023年10月至今，任株洲千金药业股份有限公司副董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，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。

6. 谢爱维：男，1968年7月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，工商管理硕士，会计师。1990年7月至1992年6月，在株洲市面粉厂工作；1992年6月至1997年7月，在株洲市粮食局工作；1997年7月至2003年3月，在株洲市金龙大酒店有限公司工作，历任财务总监、副总经理、总经理；2003年3月起，在株洲千金药业股份有限公司工作；2004年，任株洲千金药业股份有限公司财务总监助理；2004年7月至2011年11月，任株洲千金药业股份有限公司财务总监；2011年11月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理兼财务负责人；2013年4月至2020年7月，兼任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书；2015年5月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，谢爱维先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票200,000股；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。

二、公司第十一届董事会独立董事候选人简历

1. 周季平：男，汉族，1965年10月生，湖南长沙人，中共党员，大学本科，中国注册会计师，高级会计师，资产评估师，注册房地产估价师，土地估价师。现任湖南省注册会计师资产评估行业党委副书记、湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中共湖南建业联合支部委员会书记。湖南省十大金牌注册会计师，中国注册会计师协会第五届理事会理事，湖南省注册会计师协会第四届理事会副会长，湖南省房地产协会中介委员会副主任委员，湖南省土地估价师与土地登记代理人协会副会长，湖南省第十一届政协委员。1986年7月至1989年11月，株洲市黄丰桥煤矿会计、财务科长；1989年12月至1999年9月，株洲会计师事务所副所长；1999年9月至2019年4月，湖南建业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，中共湖南建业联合支部委员会书记；2019年4月至2020年8月，湖南建业会计师事务所有限公司董事长、中共湖南建业联合支部委员会书记。2020年8月至今，湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中共湖南建业联合支部委员会书记、湖南省注册会计师资产评估行业委员会副书记。2022年4月12日至今，任株洲千金药业股份有限公司独立董事。不存在与

控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，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。

2.狄文：男，1960年11月出生，汉族，上海人，民盟，研究生学历，医学博士，博士后。2002年1月至今，任上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任医师、教授；2001年9月至2011年7月和2015年1月至2021年2月，任上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任；2011年8月至2021年2月，任上海交通大学医学院附属仁济医院副院长；2023年2月至今，任中国医师协会妇产科医师分会会长。不存在与公司控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，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。

3.马理：男，1972年4月出生，汉族，湖南长沙人，中共党员，博士。2004年7月至2006年7月，在武汉大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究工作；2006年8月至2020年10月，在武汉大学经济与管理学院工作，任副教授、教授、博士生导师（期间，2009年9月至2010年9月，在美国加州大学圣地亚哥分校，任访问学者；2015年9月至2016年3月在德国奥尔登堡大学，任客座教授）；2020年10月至今，任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师、湖南省芙蓉学者奖励计划特聘教授、湖南大学岳麓学者。2023年12月至今，兼任湘财股份有限公司独立董事；2020年12月至今，兼任湖南长银五八消费金融股份有限公司外部监事。不存在与公司控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，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。