

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2026-020

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 19 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经对议案逐项审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长及副董事长的议案》

选举 ZHANG TAO TAO 先生任公司第十二届董事会董事长，选举张芝庭先生任公司第十二届董事会副董事长。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第十二届董事会各专门委员会组成人员如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：冯斌

委 员：赵姣、段竞晖

2. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：段竞晖

委 员：张印、ZHANG TAO TAO

3. 董事会提名委员会

主任委员：李波

委 员：段竞晖、ZHANG TAO TAO

4. 董事会审计委员会

主任委员： 张印

委 员： 李波、ZHANG TAO TAO

表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任冯斌先生为公司总经理，罗懿先生为公司董事会秘书。

经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，聘任赵姣女士为公司财务总监；聘任刘飞先生为公司证券事务代表。（简历附后）

表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件：个人简历

ZHANG TAO TAO: 男，1980年6月生，美国国籍，大学本科学历。曾任贵州神奇投资有限公司董事，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董事，贵州医科大学神奇民族医药学院董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。

张芝庭: 男，1944年12月生，中国国籍，高级经济师。曾任第八届、第九届全国人大代表，第十届、第十一届全国政协委员、常委，全国工商联常委、副会长。曾任贵州神奇控股（集团）有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董事长，贵州医科大学神奇民族医药学院董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

冯斌: 男，1972年11月生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

赵姣: 女，1988年11月出生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任职立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所高级经理，现任职上海神奇制药投资管理股份有限公司总会计师。

罗懿: 男，1987年8月出生，中国国籍，硕士学位。曾任华创证券贵阳北京路证券营业部投资顾问，国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部首席投资顾问、财富中心业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长办公室主任。

刘飞：男，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾任贵州盛世龙方制药股份有限公司项目部经理，2017 年至今任上海神奇制药管理股份有限公司证券事务代表。