

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2021-32

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第一次会议于2021年5月14日发出通知，于2021年5月19日在公司会议室以现场和视频方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于选举公司董事长的议案

选举李阳春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

李阳春简历：李阳春，男，1963年出生，中共党员，高级经济师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986年进入重庆桐君阁药厂工作，1989年进入四川涪陵制药厂工作，历任四川涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家”称号，作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事长、党委书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；

表决结果：通过。

## 二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案

经公司董事长李阳春先生提名,董事会聘任俞敏先生为公司总经理,聘任蒋茜女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

经公司总经理俞敏先生提名,董事会聘任袁永红先生为公司常务副总经理;聘任刘遵义先生为公司财务总监;聘任崔海燕女士、罗诗遂先生、张铭芮女士、谭礼文先生、蒋茜女士、张忠喜先生、陈康先生、于宗斌先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止(简历附后)。

(1) 聘任俞敏先生为公司总经理;

表决情况: 同意 15 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票;

表决结果: 通过。

(2) 聘任袁永红先生为公司常务副总经理;

表决情况: 同意 15 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票;

表决结果: 通过。

(3) 聘任刘遵义先生为公司财务总监;

表决情况: 同意 15 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票;

表决结果: 通过。

(4) 聘任崔海燕女士为公司副总经理;

表决情况: 同意 15 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票;

表决结果: 通过。

(5) 聘任罗诗遂先生为公司副总经理;

表决情况: 同意 15 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票;

表决结果: 通过。

(6) 聘任张铭芮女士为公司副总经理;

表决情况: 同意 15 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票;

表决结果：通过。

(7) 聘任谭礼文先生为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

(8) 聘任蒋茜女士为公司董事会秘书兼副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

(9) 聘任张忠喜先生为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

(10) 聘任陈康先生为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

(11) 聘任于宗斌先生为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

三、关于选举公司董事会战略委员会成员的议案

公司董事会选举李阳春先生、俞敏先生、王晓春先生、王刊先生、禹同生先生为公司董事会战略委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

董事会战略委员会主任（召集人）为李阳春先生。董事会战略委员会副主任为俞敏先生。

董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成员：王晓春先生、王刊先生、禹同生先生。

表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### 四、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案

公司董事会选举李阳春先生、俞敏先生、何洪涛先生、禹同生先生、熊少希先生为公司董事会提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

董事会提名委员会主任（召集人）为何洪涛先生。董事会提名委员会副主任为俞敏先生。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

#### 五、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案

公司董事会选举杨珊华先生、沈翎女士、熊少希先生、田卫星女士、张忠喜先生为公司董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

审计委员会主任（召集人）为沈翎女士。审计委员会副主任为张忠喜先生。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

#### 六、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案

公司董事会选举俞敏先生、李泽军先生、禹同生先生、沈翎女士、何洪涛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）为禹同生先生。董事会薪酬与考核委员会副主任为俞敏先生。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

七、关于调整独立董事津贴的议案（具体内容详见公司《关于调整独立董事津贴的公告》；公告编号：2021-35）。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；  
表决结果：通过。

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

附：高级管理人员简历：

1、俞敏，男，1973 年出生，中共党员，上海财经大学市场营销专业本科，长江商学院工商管理硕士研究生。1994 年参加工作，历任深圳市三九医药贸易公司华东大区经理、广告办主任，深圳市三九医药贸易公司现代中药产品总监、副总经理，宁波药材股份有限公司总经理、党委副书记，三九集团企管部经理，深圳市三九现代中药公司常务副总、总经理，江阴天江药业有限公司董事长、总经理兼党委书记。现任太极集团有限公司副董事长、党委副书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司党委书记、董事。

2、袁永红，男，1967 年出生，中共党员，四川大学生物化学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师，重庆市杰出企业家，重庆市优秀企业家，重庆市工业营销精英，重庆市公安局特邀监督员，重庆市上市公司协会副会长。历任太极集团销售总公司管理部部长，南太极销售公司总经理，太极集团销售总公司副总经理，西南药业股份有限公司董事、总经理，重庆桐君阁股份有限公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、总经理。

3、刘尊义，男，1971 年出生，高级会计师，中央财政金融学院农业财政与信用专门化本科；1993 年参加工作，历任北京通县医疗器械厂财务主管、中科华会计师事务所审计项目经理，信永中和会计师事务所

审计项目经理，中国医药集团总公司审计主任助理，中国生物技术股份有限公司审计部副主任、主任，兰州兰生血液制品有限公司财务总监，兰州生物技术开发有限公司财务总监，兰州生物制品研究所有限责任公司财务总监，太极集团有限公司财务总监。

4、崔海燕，女，1976 年出生，中共党员，山西财经大学国际贸易专业本科，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室副主任、主任，广告处处长，总经办主任，物流部部长，总经理助理；太极集团有限公司党委副书记、董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

5、罗诗遂，男，1964 年出生，中共党员，国家执业药师，国家执业中药师，获国家法律职业资格证和注册会计师专业合格证。西南农业大学植物生理生化专业硕士研究生，历任太极集团重庆公司副总经理、太极集团营销策划处处长、太极集团重庆衡康保健品有限公司总经理、重庆太极食品有限公司总经理、太极集团销售总公司副总经理、太极集团总经济师，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

6、张铭芮，女，1975 年出生，中共党员，高级经济师，涪陵区优秀共产党员，贵州财经大学金融学专业本科，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生，香港科技大学中英双语 EMBA。历任太极集团有限公司总经办副主任，太极集团销售总公司常务副总经理、总经理，太极集团有限公司常务副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

7、谭礼文，男，1965 年出生，中共党员。重庆大学工商管理学院硕士研究生，高级经济师。曾荣获国家第七届管理创新成果一等奖，重庆市工业技术创新先进工作者。历任涪陵制药厂财务科科长、企管科科长、武汉办事处主任，湖南市场部经理，太极集团有限公司销售总公司副总经理、常务副总经理，太极集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、董事局副主席，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事、副总

经济师。

8、蒋茜，女，1972 年出生，重庆师范大学汉语言文学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

9、张忠喜，男，1976 年出生，无党派人士，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级会计师、企业法律顾问师，涪陵区第三届人大常委，涪陵区第四届人大代表。1996 年参加工作，历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室主任、资金科科长、副经理、经理、财务总监，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，太极集团有限公司总会计师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

10、陈康，1975 年出生，1999 年西南政法大学法学专业本科毕业，西南政法大学民商法研究生，中国药科大学中药学本科（双学位），律师。曾任太极集团有限公司总经办副科长，知识产权部部长，太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼供应总公司总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司常务副总经理兼中药材经营中心总经理。

11、于宗斌，男，1973 年出生，中共党员，西南农业大学食品工程专业本科、沈阳药科大学中药学专业本科、重庆大学工商管理专业硕士研究生，执业药师，高级工程师。曾荣获重庆市优秀企业家，涪陵区第四届劳动模范。历任太极集团重庆国光绿色食品有限公司总经理助理、总经理、董事长，太极集团重庆中药二厂副厂长，太极集团浙江东方制药有限公司党总支书记、副总经理，太极集团南充制药有限公司党总支书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委副书记、总经理。