

股票代码: 600380

证券简称: 健康元

公告编号: 临 2021-113

## 健康元药业集团股份有限公司

### 八届董事会一次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)八届董事会一次会议于2021年8月23日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2021年8月27日下午以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人,实际参加董事九人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

#### 一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》

选举朱保国先生为公司第八届董事会董事长,选举刘广霞女士为公司第八届董事会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

#### 二、审议并通过《关于聘任公司第八届董事会高级管理人员的议案》

同意聘任俞雄先生为公司总裁;聘任邱庆丰先生、林楠棋先生、赵风光先生为公司副总裁,其中邱庆丰先生兼任公司财务负责人,赵风光先生兼任公司董事会秘书。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

上述高级管理人员简历详见本公司2021年8月28日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告》(临2021-114)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

#### 三、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

经相应提名及审议程序,选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员如下:

1、第八届董事会审计委员会:覃业志先生、霍静女士、彭娟女士,其中覃业志先

生为主任委员；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会：霍静女士、覃业志先生、彭娟女士，其中霍静女士为主任委员；

3、第八届董事会提名委员会：崔利国先生、邱庆丰先生、霍静女士，其中崔利国先生为主任委员；

4、第八届董事会社会责任委员会：朱保国先生、林楠棋先生、崔利国先生，其中朱保国先生为主任委员；

5、第八届董事会战略委员会：朱保国先生、俞雄先生、覃业志先生、崔利国先生、彭娟女士，其中朱保国先生为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期至公司第八届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年八月二十八日