

江中药业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2021年10月26日召开，会议通知于2021年10月21日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、公司2021年第三季度报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司本届董事会任期将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对董事会进行换届工作。经征求独立董事意见，以及董事会提名委员会审核后，公司董事会提名列下6名人士为公司新一届（第九届）董事会董事候选人（简历附后）：卢小青女士、何行真先生、刘为权先生、徐永前先生、邢健先生、谈英先生。自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，同意公司第九届董事会董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议批准，并以累积投票方式进行投票选举。

三、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文

件精神，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名列 3 名人士为公司新一届（第九届）董事会独立董事候选人（简历附后）：洪连进先生、汪志刚先生、章卫东先生。自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，同意公司第九届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议批准，并以累积投票方式进行投票选举。

四、公司 2021 年前三季度利润分配方案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见公司《2021 年前三季度利润分配方案的公告》。

五、关于治疗 IBS、IBD 用途的益生菌新药联合开发项目的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为加速微生态产品布局，推进益生菌新药开发，巩固胃肠道家庭用药领导者的地位，公司将与北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“科拓生物”）合作，联合进行治疗 IBS（肠易激综合征）、IBD（炎症性肠病）用途的益生菌新药合作开发项目（以下简称“项目”）。

公司投入项目经费 2880 万元，拥有项目权益的比例为 48%，负责配合项目研发工作并根据项目进展和协议约定支付上述项目经费，获得本项目所产生的一切成果产品的全球独家销售权；科拓生物拥有项目权益的比例为 52%，负责组织临床前的研究及申报工作。项目技术目标为联合开发治疗 IBS、IBD 的益生菌新药，并获得 FDA 临床 I 期许可。研究开发期限预计至 2023 年 12 月。

该事项对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，鉴于益生菌新药研发的难度和风险性，本项目存在不能达到预期目标的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件：

公司第九届董事会董事候选人简历

卢小青：女，汉族，1968 年出生，中共党员，江西中医药大学药学本科、浙江大学法学硕士、清华大学 EMBA，副主任药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长。现任华润江中党委书记、董事、总经理；本公司董事长。

何行真：男，汉族，1963 年出生，中共党员，硕士，主任中药师。历任江中药业总经理、恒生食业有限责任公司总经理、江中置业有限责任公司总经理、中江地产股份有限公司总经理、党委书记、江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记。现任华润江中党委副书记；本公司董事。

刘为权：男，汉族，1971 年出生，中共党员，硕士，正高级会计师。历任江中药业财务负责人，中江地产股份有限公司财务总监、董事会秘书，江西江中制药（集团）有限责任公司计划财务部部长、财务总监、常务副总经理、董事。现任华润江中党委委员、常务副总经理；本公司董事。

徐永前：男，汉族，1972 年出生，中共党员，本科。历任恒生西夏王贸易公司副总经理、恒生食业有限责任公司总经理、江中药业副总经理，江西江中制药（集团）有限责任公司市场部总经理、董事长助理、副总经理。现任华润江中党委委员、副总经理；本公司董事。

邢健：男，汉族，1977 年出生，中共党员，本科。历任华润三九医药股份有限公司财务管理中心副总经理兼华润片仔癀药业有限公司财务总监，华润网络控股（香港）有限公司助理总经理、首席财务官。现任华润江中党委委员、财务总监；本公司董事。

谈英：男，汉族，1962 年出生，中共党员，研究生学历。历任南方药厂技术开发部副部长、部长、党务部部长，深圳市三九医药贸易有限公司副总经理，山西三九同达药业有限公司总经理，华润三九医药股份有限公司技术中心主任、技术总监、研发技术总监、研发中心总经理、副总裁。

备注：“华润江中”指“华润江中制药集团有限责任公司”。

公司第九届董事会独立董事候选人简历

洪连进：男，汉族，1972 年出生，本科学历。历任劲霸男装股份有限公司副总裁、北大汇丰商学院特约讲师、深圳清华大学研究院高级工商管理研修班外聘讲师，中国传媒大学广告学院客座教授；现任品牌战略定位独立咨询专家。

汪志刚：男，汉族，1973 年出生，中共党员，民商法学博士，博士生导师。历任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲裁委员会仲裁员。现任江西财经大学法学院首席教授、博士生导师、院学术委员会主任，江西财经大学校学术委员会委员，井冈学者特聘教授，兼职律师，中国民法学研究会理事，中国法学会检察学研究会民事检察专业委员会委员，江西省法学会民法学研究会副会长，江西省政府第二届法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，江西省高级人民检察院专家咨询委员会委员，江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。

章卫东：男，汉族，1963 年出生，中共党员，华中科技大学管理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理（财务管理方向）博士后。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴获得者，赣鄱英才“555”人才，中国注册会计师协会法律援助委员会委员，中国审计学会理事，中国会计学会财务管理分会理事，中国商业会计学会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事。