

广誉远中药股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2022 年 12 月 21 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 12 月 29 日在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中出席现场会议董事 5 名，董事季占璐、刘兆维、徐智麟及独立董事赵选民因疫情及工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长鞠振主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过公司《关于第七届董事会换届选举的议案》

第七届董事会任期将于 2023 年 1 月 14 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，第八届董事会由 9 名董事组成，任期为经股东大会通过之日起三年。根据有关规定，经公司提名委员会审议通过，神农科技集团有限公司提名鞠振、杨波、苗辉、季占璐、刘兆维为第八届董事会董事候选人，公司董事会提名张斌为第八届董事会董事候选人，神农科技集团有限公司提名李先荣、甄雪燕为第八届董事会独立董事候选人，公司董事会提名赵选民为第八届董事会独立董事候选人，其中赵选民为会计专业人士（董事及独立董事候选人简历附后）。

三名独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第八届董事会成员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的独立意见。

二、审议通过公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司同意召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于第七届董事会换届选举的议案》、《关于第七届监事会换届选举的议案》，并就会议召开时间、地点等内容授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十九日

董事及独立董事候选人简历

鞠振先生简历：

鞠振，男，1972年4月出生，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，山西大学历史学硕士。鞠振先生自2011年4月起任山西省人民政府外事侨务办公室党组成员、副主任；2017年7月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020年3月起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年1月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长；2021年12月至今，任广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长。

鞠振先生近三年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，现未持有公司股票。

杨波女士简历：

杨波，女，1974年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，管理学博士学位，正高级工程师、正高级经济师、高级（一级）品酒师、高级（一级）酿酒师，中国露酒研究院院长、中国酒业协会第六届理事会露酒分会兼职副理事长、山西大学杏花村学院第一届学术委员会委员，现任神农科技集团有限公司党委委员、副总经理，广誉远中药股份有限公司党委副书记。1996年7月参加工作，先后担任汾酒集团规划发展部部长、市场部党支部书记、部长（兼），汾酒集团总经济师，汾酒集团党委委员、董事、副总经理，汾酒国际贸易公司党委委员、执行董事（兼），汾酒集团党委委员、董事，竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事、总经理（兼）。

杨波女士近三年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，现未持有公司股票。

张斌先生简历：

张斌，男，1973年1月出生，中国国籍，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA毕业，研究生学历，曾任西安东盛集团有限公司总经理助理、陕西东盛医药有限责任公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁、总裁、董事长，现任广誉远中药股份有限公司董事。

张斌先生近三年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，现持有公司股票 258,800 股。

苗辉先生简历：

苗辉，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学 EMBA。苗辉先生 2001 年加入振东制药，2004 年 7 月-2009 年 9 月任振东制药吉林省区总经理；2009 年 10 月-2013 年 7 月任振东制药大区总监；2013 年 8 月-2015 年 12 月任振东制药招商事业部总监、同时兼任振东泰盛副总经理；2016 年 1 月-2020 年 11 月任北京朗迪制药总经理兼朗迪董事；2020 年 5 月-2022 年 6 月任振东制药股份有限公司董事；2020 年 12 月-2022 年 6 月任振东制药股份有限公司副总裁；2022 年 7 月-2022 年 9 月任广誉远中药股份有限公司副总裁；2022 年 9 月至今，任广誉远中药股份有限公司总裁；2022 年 10 月至今，任广誉远中药股份有限公司董事。

苗辉先生近三年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，现未持有公司股票。

季占璐先生简历：

季占璐，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，中共党员。毕业于鞍山科技大学，金融学本科学历。曾任太原钢铁（集团）有限公司资本运营部副部长，山西省国有资产监督管理委员会资本运营处副处长（挂职、主持工作）。现任山西省国有资本运营有限公司资本市场部部长、兼任晋信资本投资管理有限公司董事长。

季占璐先生近三年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，现未持有公司股票。

刘兆维女士简历：

刘兆维，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，山西大学计算机软件专业理学学士，山西财经大学工商管理硕士。刘兆维女士自 2011 年起，历任兴业银行桃园支行副行长、副行长（主持工作），兴业银行太原分行营业部总经理；2020 年 7 月至 2021 年 1 月，任晋创投资有限公司副董事长、总经理；2021 年 1 月至今，任晋创投资有限公司董事长、总经理。

刘兆维女士近三年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，现未持有公司股票。

赵选民先生简历：

赵选民，男，1955年11月出生，中国国籍，中共党员，西北农林科技大学管理学博士，注册会计师，司法会计鉴定人，西安石油大学会计学教授、硕士生导师。现任千嘉科技股份有限公司独立董事。

赵选民先生近三年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，现未持有公司股票。

李先荣先生简历：

李先荣，男，1952年2月出生，中国国籍，中共党员，毕业于北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药师、教授、副院长、硕士生导师，北京中医药大学博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技部科技成果奖励办成果评审专家，国家中医药管理局重大项目审评专家，国家食品药品监督管理局药品评审专家，国家市场监督管理总局保健食品评审专家，中央组织部和山西省委直接联系的高级专家，国家卫生部具有突出贡献的中青年专家，中国中药协会中药注射剂安全有效性研究与评价专业委员会专家。现任山西健硕食品药品研究院研究员。

李先荣先生近三年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，现未持有公司股票。

甄雪燕女士简历：

甄雪燕，女，1976年12月生，中国国籍，中国农工民主党党员，医学博士。甄雪燕女士自2011年10月起任北京中医药大学中医医史文献学副教授，2021年5月起任北京中医药大学博物馆医史部主任。参加工作以来，还先后担任北京中医药大学中医学院医史文献学专任教师、第十三届中华医学会医史学分会青年委员会副主任委员、中华医学会医史学分会常委。

甄雪燕女士近三年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，现未持有公司股票。