

## 株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

二〇二三年三月十六日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十二次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

### 一、关于选举公司董事长的议案

江端预先生因年龄原因辞去公司董事、董事长及专门委员会相关职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举蹇顺先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事蹇顺回避表决。

### 二、关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案

同意对公司第十届董事会战略委员会、提名委员会委员进行调整。其中，战略委员会主任委员由江端预先生变更为蹇顺先生，委员人数由四人减至三人；提名委员会委员人数由四人减至三人。

本次调整后，公司第十届董事会专门委员会人员构成如下：

#### （一）战略委员会

主任委员 蹇顺

委 员 周述勇、韦彦锦、邓超

#### （二）审计委员会

主任委员 周季平

委 员 邓超、谢爱维

（三）提名委员会

主任委员 王若光

委 员 邓超、周季平、蹇顺

（四）薪酬与考核委员会

主任委员 邓超

委 员 王若光、周季平、周述勇、蹇顺

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日

## 附：蹇顺先生简历

蹇顺，男，1971年5月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992年7月至1997年12月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997年12月至2001年6月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001年6月至2002年1月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月至2015年7月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015年7月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016年5月12日起，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022年12月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司副董事长；现任株洲千金药业股份有限公司董事长。除在公司担任董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，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。