

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-003

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2021年3月22日（星期一）上午11:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式，审议以下议案：

一、 审议通过《公司关于补选董事人选的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名增补潘杰先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会审阅了潘杰先生的教育背景、任职经历和职业素养等基本情况，认为潘杰先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司任职董事的条件和资格；不存在被中国证监会确定为市

场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

附：潘杰先生个人简历

潘杰，男，1965年8月出生，中共党员，大学本科，理学学士，高级经济师。1985年7月至1987年9月，任厦门特区建设发展公司干部；1987年9月至1991年3月，任漳州制药厂进出口部经理；1991年3月至1995年3月，任香港华闽（集团）双益贸易有限公司副经理；1995年3月至1999年5月，任香港漳龙实业有限公司助理总经理；1999年5月至1999年10月，任漳州市片仔癯集团公司副总经理（市制药厂副厂长）；1999年10月至2001年8月，任漳州片仔癯集团有限公司董事、副总经理；2001年8月至2014年12月，历任漳州片仔癯集团有限公司党委副书记、党委书记、董事、总经理；2014年12月至2015年12月，任漳州市九龙江集团有限公司董事长；2015年12月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委书记、董事长；2017年3月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事；2017年10月至今，兼任福建福海创石油化工有限公司董事；2018年1月至今，兼任腾龙芳烃（漳州）有限公司董事；2018年1月至今，兼任翔鹭石化（漳州）有限公司董事。

该议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2021 年 4 月 7 日（星期三）09:00 在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 B 厅）召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-004 号）。

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日