

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-029

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2022年6月8日（星期三）上午9:00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7人，实际表决的董事7人。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，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、逐项审议通过《公司关于增补董事的议案》；

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名增补陈志言先生、刘丛盛先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。具体表决结果如下：

（一）增补陈志言为董事

出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权；

（二）增补刘丛盛为董事

出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

二、逐项审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理黄进明先生提名，董事会聘任洪绯女士为副总经理，吴坤洪先生为总审计师（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。具体表决结果如下：

（一）聘任洪绯女士为副总经理

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（二）聘任吴坤洪先生为总审计师

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2022-031 号）。

该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》；

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经董事会提名，同意指定副总经理洪绯女士代行董事会秘书职责。

五、审议通过《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2022 年 6 月 30 日（星期四）09:00 在漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）召开 2021 年年度股东大会，审议董事会及监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见本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 年年度股东大会的通知》（2022-032 号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 9 日

附个人简历：

陈志言，男，1976年9月出生，中共党员，在职大学学历，高级工程师。1997年11月至2011年12月，历任福建省闽南花卉有限公司职员、生产部经理、副总经理、总经理；2011年12月至2013年2月，任福建省闽荷花卉有限公司董事长；2013年2月至2013年8月，任福建大农景观建设有限公司总经理；2013年8月至2015年12月，任福建省闽荷花卉合作（漳州）有限公司董事长；2015年12月至2020年6月，任漳州市九龙江集团有限公司总经理助理；2020年6月至今，任漳州市九龙江集团有限公司副总经理。

刘从盛，男，1969年10月出生，中共党员，理学学士，高级经济师、副主任药师、执业药师。1991年8月至1995年7月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）第一车间科员、药物研究所科员、供销科科员；1995年7月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）供销科副科长；1999年12月至2017年10月，历任公司供销科副科长、经营部主任助理、经营部副主任、国内市场部主任、市场策划部主任、产品销售部主任、营销中心副主任、总经理助理；2017年10月至2020年10月，任公司副总经理兼营销中心主任、国际贸易部主任；2020年10月至今，任公司副总经理兼质量负责人。

洪绯，女，1971年12月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师、执业药师。1993年8月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）研究所技术员；1999年12月至2016年3月，历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研发部主任、技术中心副主任；2016年3月至2020年10月，任公司总工程师，2020年10月至今，任公司总工程师兼国际贸易部主任。

吴坤洪，男，1977年11月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师、注册会计师。1998年8月至2002年3月，任福建青山漳州香料有限公司财务部会计；2002年3月至2010年7月，历任漳州无极药业有限公司财务部经理助理、财务部副经理；2010年7月至2013年2月，任福建漳龙实业有限公司金融财务部副经理；2013年2月至2020年9月，任福建漳龙集团有限公司财务管理部经理；2020年9月至2022年4月，任漳州农业发展集团有限公司总会计师。