



2022年 5月 31日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2022-026

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开2021年度股东大会,选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行,经全体董事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。会议出席董事9人,实际参加董事9人。本次会议由全体董事推举的董事王延岭先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决,通过了以下决议:

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

本次会议选举王延岭先生为公司第五届董事会董事长(公司法定代表人),任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

本次会议选举邵耀辉先生为审计委员会委员,任期与第五届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会专门委员会委员、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会、具体情形如下:

(1)选举王延岭先生、叶诚涛先生和赵敏道先生为战略委员会委员,其中,王延岭先生为战略委员会召集人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)选举康玉科先生、樊建卫先生和张俊民先生为审计委员会委员,其中,康玉科先生为审计委员会召集人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)选举叶诚涛先生、樊建卫先生和王延岭先生为提名委员会委员,其中,叶诚涛先生为提名委员会召集人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)选举康玉科先生、叶诚涛先生和樊建卫先生为薪酬与考核委员会委员,其中,康玉科先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任王延岭先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》

(1)本次会议同意聘任杨瑾女士为公司常务副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)本次会议同意聘任赵敏道先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)本次会议同意聘任郭文先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任董娟女士为公司董事会秘书兼证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任邵耀辉先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》

本次会议同意聘任景建华先生为公司审计部部长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《陕西康惠制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;

2、《陕西康惠制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2022年5月31日

附件:相关个人简历

王延岭,男,1960年生,中共党员,中国国籍,澳大利亚永久居留权,经济管理专业学历,高级工程师,1978年参加工作,曾任职于西北医疗器械厂、咸阳市重工局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思拓医药保健研究所;1999年创办陕西康惠制药有限公司并任董事长;现任陕西康惠控股有限公司董事长、公司董事长兼总经理及子公司陕西万代医药生物有限公司、四川普丰堂药业有限公司、湖北科来维生物药业有限公司董事;同时任陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会副会长、咸阳市医药协会副会长。

杨瑾,女,1976年生,中共党员,中国国籍,工商管理专业研究生,硕士学位,会计本科学历,会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总监、公司副总经理、董事会秘书及财务总监,陕西康惠医药投资管理有限公司董事、现任公司董事会、常务副总经理及子公司陕西万代医药生物有限公司、陕西新高源药业有限公司、山东友帮生化科技有限公司、陕西友帮生物医药科技有限公司、湖北科来维生物药业有限公司及四川普丰堂药业有限公司董事。

赵敏道,男,1969年生,中共党员,中国国籍,中国人民大学商学院工商管理EMBA班结业;曾任陕西中医药大学附属医院“销售科科长”;现任公司董事兼副总经理,陕西康惠控股有限公司董事。

郭文,男,1973年生,中国国籍,本科学历,1996年月至2000年10月,在陕西思拓药物研究所工作,负责中药制剂研究工作;2000年至2008年,在陕西康惠制药有限公司工作,历任采

购部部长、生产部部长、生产总监;2008年至2020年10月,在陕西立众制药有限公司工作,历任副总经理、总经理;2021年4月被聘任为公司副总经理。

董娟,女,1981年生,中共党员,中国国籍,本科学历,2001年入职陕西天禄堂制药有限公司,先后任行政主管、质量外联主管;2009年入职陕西西康惠制药有限公司,先后任职工会融资主管、证券事务专员;现任公司证券事务部部长、证券事务代表及公司党总支委员会委员。

邵耀辉,男,1987年生,中共党员,中国国籍,本科学历,会计师职称。2010年7月起在中瑞岳华会计师事务所陕西分所从事审计工作,2011年11月起在信永中和会计师事务所西安分所工作,先后担任审计员、项目经理等多个审计岗位。2018年7月入职陕西康惠制药有限公司,负责公司总账及报表分析等工作,2018年12月被聘任为公司财务总监。

景建华,男,1983年生,中国国籍,会计学专科学历,2004年入职陕西康惠制药有限公司,先后任公司总账会计、会计主管等多个财务岗位,2015年起任陕西康惠制药有限公司审计部部长。

证券代码:603139

证券简称:康惠制药

公告编号:2022-025

陕西康惠制药股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月30日

(二)股东大会召开的地点:咸阳市秦都区彩虹二路公司十楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事叶诚涛先生,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨瑾女士出席本次股东大会;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

2、议案名称:关于《2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

3、议案名称:关于《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

4、议案名称:关于《2021年度财务预算报告》的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

5、议案名称:关于《2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

6、议案名称:关于《2021年度利润分配方案》的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

7、议案名称:关于《2021年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

8、议案名称:关于《2021年度利润分配的方案》的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

9、议案名称:关于《2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

10、议案名称:关于《2021年年度报告》及摘要的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

11、议案名称:关于《2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

12、议案名称:关于《2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

13、议案名称:关于《2021年度利润分配的方案》的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

14、议案名称:关于《2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

15、议案名称:关于《2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

16、议案名称:关于《2021年度利润分配的方案》的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

17、议案名称:关于《2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

18、议案名称:关于《2021年年度报告》及摘要的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

19、议案名称:关于《2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

20、议案名称:关于《2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

21、议案名称:关于《2021年度利润分配的方案》的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

信息披露 Disclosure B127

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
A股	46,320,000	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

9、议案名称:关于《2022年度向金融机构申请授信的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

10、议案名称:关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案