

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第一次会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开，经公司全体董事共同推举，本次会议由董事杨金海先生主持；董事李林先生、陈虎先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举杨金海先生为公司第十届董事会董事长（简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；

董事会同意选举倪依东先生为公司第十届董事会副董事长（简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任倪依东先生为公司总经理（简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》；

董事会同意聘任陈明先生、彭伟民先生、肖淋先生为公司副总经理（简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》；

董事会同意聘任戈辉先生为公司财务负责人（简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任王祥勇先生为公司董事会秘书（简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的议案》。

董事会同意聘任王祥勇先生为公司总法律顾问（简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年9月29日

附件：

中恒集团第十届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员简历

杨金海，男，1978年12月出生，研究生班。曾任广投集团办公室/党委办公室/董事会办公室副主任（主持工作）、法律合规部副总经理（主持工作）、法律合规部总经理；广西广投能源集团有限公司党委副书记、工会主席，广投集团法律合规部总经理。现任广投医药健康产业集团党委书记、董事长；中恒集团党委书记、董事长。

截至本公告披露日，杨金海先生未持有公司股票。杨金海先生在公司控股股东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任党委书记、董事长职务，除上述情形外，其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）第3.2.2条规定的情形。

倪依东，男，1971年4月出生，医学博士，高级工程师。曾任北京四环制药驻广州业务员；南新制药广州区副经理；广州白云山中一药业有限公司制剂一车间见习、产品开发部副部长、市场拓展部项目经理；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、部长；广州白云山中一药业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委委员、副总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务副董事长；天津市医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州享药户联优选科技有限公司董事长、总经理；广西梧州市中恒医药有限公司总经理。现任中恒集团党委副书记、副董事长、总经理；广西梧州制药（集团）股份有限公司党委书记、董事长；广西梧州市中恒医药有限公司董事长。

截至本公告披露日，倪依东先生持有公司2021年限制性股票激励获授的股份670,000股，占公司总股本的0.0194%。倪依东先生系公司控股股东广投集团提名的非独立董事候选人，除上述情形外，其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

陈明，男，1967年7月出生，大学本科学历，理学学士，执业药师、教授级高级工程师，广西民族医药协会副会长，中国毒理学会中药与天然药物毒理专委会委员，世界中联中药分析专业委员会常务理事，广西优秀专家，享受国务院特殊津贴专家。曾任广西梧州制药(集团)股份有限公司市场开发科副科长，广西梧州制药(集团)股份有限公司营销公司副经理、经理，广西梧州制药(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理；中恒集团董事；广西中恒创新医药研究有限公司党支部书记、总经理；广西中恒医疗科技有限公司执行董事；广西田七家化实业有限公司董事长。现任中恒集团副总经理，广西中恒创新医药研究有限公司执行董事。

截至目前，陈明先生持有公司股份 819,200 股（其中，2021 年限制性股票激励获授的股份 536,000 股），占公司总股本的 0.0237%。陈明先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

彭伟民，男，1968年12月出生，大学本科学历，经济学学士，助理经济师。曾任梧州市塑胶厂厂长；梧州市万秀区政府办公室副主任；梧州市万秀区科委主任；中恒集团总经理办公室副主任、证券部经理、董事会秘书、董事；南宁中恒投资有限公司总经理；肇庆中恒制药有限公司执行董事、总经理；肇庆中恒双钱实业有限公司执行董事、经理；广西梧州市中恒医药有限公司董事长、总经理；广西梧州制药(集团)股份有限公司党委书记、董事长；广西中恒医疗科技有限公司执行董事；广西中恒医药集团有限公司董事长、总经理。现任中恒集团副总经理；南宁中恒投资有限公司党支部书记、执行董事；广西中恒置业发展有限公司执行董事。

截至目前，彭伟民先生持有公司股份 814,100 股（其中，2021 年限制性股票激励获授的股份 536,000 股），占公司总股本的 0.0236%。彭伟民先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

肖淋，男，1975年5月出生，本科学历，医学学士。曾任广州白云山中一药业有限公司市场主管、市场经理、销售部副部长、市场部部长、销售部部长、营销副总监、总监等职务；广州敬修堂药业股份有限公司副总经理；广州奇星药业有限公司副总经理；广州白云山中一药业有限公司副总经理；南京同仁堂药业有限公司营销中心副总经理；广东力恩普医药投资有限公司总裁；广东万年青制药有限公司副总经理；广州心顺科技有限公司董事长、总经理；广州中康数字科技有限公司副总裁；广州心顺科技有限公司总经理。现任中恒集团副总经理；广西梧州制药(集团)股份有限公司副董事长；广西梧州市中恒医药有限公司党委书记、总经理；广西中恒医药集团有限公司董事长、总经理。

截至目前，肖淋先生持有公司2021年限制性股票激励获授的股份536,000股，占公司总股本的0.0155%。肖淋先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

戈辉，男，1979年5月生，在职研究生学历，高级会计师。曾任四川宜宾学院管理系教师；南宁市财政局中华会计网学校兼职教师；广西柳工机械股份有限公司财务部财务管理专员、财务部财务经理、财务总监、小型机事业部财务总监、无锡路面财务总监，路面机械事业部财务总监；江苏柳工机械有限公司财务总监；柳工常州挖掘机有限公司财务总监；无锡路面机械有限公司财务总监、副总经理；广西柳工集团有限公司资财部副部长、资财部部长、财务总监；广西柳工集团机械有限公司财务总监；中国铁建重工集团股份有限公司财务部副总经理、副总经理（主持工作）；广西投资集团有限公司计划财务部副总经理。现任中恒集团财务负责人。

截至目前，戈辉先生未持有公司股份。戈辉先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

王祥勇，男，1970年10月出生，大学本科学历，工商管理硕士，会计师、注册会计师。曾任广西农垦职业大学教师；广西区审计厅科员；中国证券监督管理委员会南宁特派办上市处科员、副主任科员、主任科员；中国证券监督管理委员会

员会广西监管局上市处主任科员、机构处副处长、机构处处长、稽查处处长、法制处处长等职务；广投医药健康产业集团董事长助理；中恒集团董事长助理。现任中恒集团董事会秘书、总法律顾问；广西田七家化实业有限公司董事长。

截至目前，王祥勇先生持有公司 2021 年限制性股票激励获授的股份 536,000 股，占公司总股本的 0.0155%。王祥勇先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。