

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

## 吉林省正和药业集团股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟令旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举孟令旭为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司核查，孟令旭不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第一百二十二条：“董事长为公司法定代表人”，由孟令旭担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任孟令旭为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司核查，孟令旭不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《聘任公司分管运营工作的副总经理》议案

1.议案内容：

聘任杨国军为分管运营工作的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司核查，杨国军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任公司分管行政工作的副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任张立刚为分管行政工作的副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司核查，张立刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任公司分管销售工作的副总经理》议案

1.议案内容：

聘任苏伟为分管销售工作的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司核查，苏伟不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘任公司分管生产工作的副总经理》议案

1.议案内容：

聘任王进为分管生产工作的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司核查，王进不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任刁仁威为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 9 月 30 日止。经公司核查，刁仁威不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《聘任公司质量总监》议案

1.议案内容：

聘任刘英链为质量总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司核查，刘英链不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《聘任公司工艺总监》议案

1.议案内容：

聘任张志晴为工艺总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司核查，张志晴不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《聘任公司工程设备总监》议案

1.议案内容：

聘任孟玲彬为工程设备总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司核查，孟玲彬不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事第一次会议决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2018年11月27日