

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2023-050

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知以书面方式于2023年7月17日发出。

2、会议于2023年7月17日在公司六楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。

4、会议由全体董事提议召开，并共同推举董事李秀林先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、审议《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

战略委员会主任：郭淑芹

成员：赵大龙、肖维维（独立董事）

审计委员会主任：梁毕明（独立董事）

成员：杨凯、肖维维（独立董事）

提名委员会主任：李鹏（独立董事）

成员：梁毕明（独立董事）、王振宇

薪酬与考核委员会主任：肖维维（独立董事）

成员：张淑媛、李鹏（独立董事）

投资委员会主任：杨凯

成员：张淑媛、王振宇

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

2、审议《关于选举李秀林先生为公司第十一届董事会董事长的议案》

公司第十一届董事会选举李秀林先生担任公司董事长。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

3、审议《关于选举郭淑芹女士为公司第十一届董事会副董事长的议案》

公司第十一届董事会选举郭淑芹女士担任公司副董事长。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

4、审议《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长李秀林先生的提名，公司聘任郭淑芹女士担任公司总经理。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长李秀林先生的提名，公司聘任王振宇先生担任公司董事会秘书，王振宇先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

6、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司总经理郭淑芹女士的提名，公司聘任杨凯先生担任公司副总经理；聘任张淑媛女士担任公司副总经理兼财务总监；聘任王振宇先生担任公司副总经理；聘任林晓林先生担任公司副总经理。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

林晓林先生简历详见附件。李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生简历请参见 2023 年 7 月 1 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司第十届董事会第十九次会议决议公告》附件董事候选人简历（公告编号：2023-037）。

7、审议《关于公司与长春中医药大学附属医院签署框架协议的议案》

为加强公司中药产业发展，提升公司中药综合发展实力，拟与长春中医药大学附属医院就科研课题和转化合作项目实施，共建具有中医药特色和临床优势的创新中药研发平台，签署合作总资金额不超过 5 亿元合作框架协议，具体合作项目和付款等细节，由公司或指定的子公司，基于合作协议，一事一议，另行具体签订技术转让或合作协议且以具体的项目合作金额为准。主要目的是依托双方的资源优势，开展包括但不限于基于临床经验方、古代经典名方、医院制剂、中药新药研发、中药配方颗粒临床使用安全性检测等具有中医药特色、属中医优势病种的课题研究等科研项目。

本框架协议的相关事项为董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层全权办理及签署后续合同相关事宜。全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司与长春中医药大学附属医院签署框架协议的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

（二）独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日

附件：林晓林先生简历

林晓林先生，1978年8月出生，硕士研究生，高级政工师、副研究员，中共党员。2002年7月至2004年8月任武警延边州支队一大队排长，2004年9月至2004年12月任武警延吉市中队代理指导员，2005年1月至2006年12月任武警延吉市中队指导员，2007年1月至2009年11月任武警延边州支队干部股股长，2009年12月至2014年12月任武警延边州支队政治处副主任，2015年1月至2018年5月任武警吉林市支队政治处副主任，2018年5月至2020年3月任武警延边州支队副政治委员兼纪委书记，2020年3月退出现役，2020年4月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司法务部经理，2020年8月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司综合办公室经理，2020年7月至2022年1月任吉林敖东药业集团股份有限公司监事，2022年1月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司副总经理，2022年10月至今任吉林敖东药材种业科技有限公司总经理。林晓林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林晓林先生直接持有本公司股份10,000股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。