



证券代码：600721

证券简称：*ST 百花

公告编号：2021-074

新疆百花村医药集团股份有限公司 第八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。

新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 17 日在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件、书面送达的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议推举董事郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》

会议决定公司第八届董事会下设各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会（7 人）

主任委员：郑彩红

委员：王劲松 陆星宇 黄辉 吕政田 Tao Jing（荆韬） 夏燕

2、审计委员会（5 人）

主任委员：宋岩

委员：李大明 陆星宇 郑彩红 吕政田

3、提名委员会（5 人）

主任委员：李大明

委员：宋岩 陆星宇 郑彩红 杨青

4、薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：李大明

委员：宋岩 王劲松 吕政田 孙建斌

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》



会议选举郑彩虹女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，经轮值总经理提名，同意聘任吕政田先生（常务）、Tao Jing（荆 韬）先生、夏燕先生为公司副总经理；聘任蔡子云女士为财务总监、董事会秘书；聘任赵琴琴女士为总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。总经理按照公司第七届董事会第二十一次会议通过的《轮值总经理管理制度》相关规定执行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，聘任蔡子云女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，聘任刘佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于向全资子公司礼华生物增资的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述增资事项发表了同意的独立意见，公司向全资子公司礼华生物增资 4500 万元，增资完成后，礼华生物的注册资本由 500 万元增加至 5000 万元。

本次增资属于对全资子公司的投资，金额在公司董事会审议权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。



具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员、董事长、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表公告》《新疆百花村医药集团股份有限公司关于向全资子公司礼华生物增资的公告》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2021年9月18日