证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-027

漳州片仔癀药业股份有限公司
关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书、副总经理陈纪鹏先生提交的书面辞职报告。

陈纪鹏先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理及董事会下设专门委员会委员等职务。辞职后，陈纪鹏先生仍担任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。

根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陈纪鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。陈纪鹏先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

陈纪鹏先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及战略布局发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈纪鹏先生表示衷心感谢！

二、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经公司第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意指定副总经理洪绯女士代行董事会秘书职责（简历附后）。

董事会秘书代行人的联系方式如下：

联系地址：福建省漳州市琥珀路 1 号

联系电话：0596-2301955

电子信箱：zqb@zzpzh.com

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董　事　会
2022 年 6 月 9 日

附洪绯女士的个人简历：

洪绯，女，1971 年 12 月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师、执业药师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）研究所技术员；1999 年 12 月至 2016 年 3 月，历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研发部主任、技术中心副主任；2016 年 3 月至 2020 年 10 月，任公司总工程师，2020 年 10 月至 2022 年 6 月，任公司总工程师兼国际贸易部主任；2022 年 6 月至今，任公司副总经理兼国际贸易部主任。

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-028

漳州片仔癀药业股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员变动的公告

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、关于董事变动的情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事林柳强先生、董事（董事会秘书、副总经理）陈纪鹏先生提交的书面辞职报告。

林柳强先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，林柳强先生不再担任公司的任何职务。

陈纪鹏先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。辞职后，陈纪鹏先生仍担任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于增补董事的议案》，拟增补陈志言先生、刘丛盛先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会任期一致。该议案尚需提交至股东大会审议，并将以累积投票的方式选举。

根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，林柳强先生、陈纪鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。林柳强先生、陈纪鹏先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

林柳强先生、陈纪鹏先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及战略布局发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对林柳强先生、陈纪鹏先生表示衷心感谢！

二、关于监事变动的情况

公司监事会于近日收到监事（监事会主席）洪东明先生、监事何建国先生和监事吴小华女士提交的书面辞职报告。

洪东明先生因工作调整原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，洪东明先生仍担任公司工会主席。

何建国先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，何建国先生不再担任公司的任何职务。

吴小华女士因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，吴小华女士不再担任公司的任何职务。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第七届监事会第四次会议审议通过《公司关于增补监事的议案》，拟增补陈纪鹏先生、陈玉红女士和黄秋敏女士为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会任期一致。本议案尚需提交至股东大会审议，并将以累积投票的方式选举。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，洪东明先生、何建国先生和吴小华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。为保障公司监事会正常运作和日常经营，洪东明先生、何建国先生和吴小华女士将继续履行监事职责，其辞职报告申请将于公司召开股东大会选举出新任监事之日起生效。

洪东明先生、何建国先生和吴小华女士在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对洪东明先生、何建国先生和吴小华女士表示衷心感谢！

三、关于高级管理人员变动的情况

公司董事会于近日收到总工程师洪绯女士提交的书面辞职报告。

洪绯女士因工作调整原因，申请辞去公司总工程师职务。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，董事会聘任洪绯女士为副总经理，吴坤洪先生为总审计师，任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董　事　会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-030

漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2022 年 6 月 8 日（星期三）上午 11:00 在公司片仔癀大厦 15 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由监事会主席洪东明先生主持。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、逐项审议通过《公司关于增补监事的议案》；

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名增补陈纪鹏先生、陈玉红女士、黄秋敏女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下：

（一）增补陈纪鹏为监事

出席会议的监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（二）增补陈玉红为监事

出席会议的监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（三）增补黄秋敏为监事

出席会议的监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 9 日

附个人简历：

陈纪鹏，男，1968 年 9 月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师、执业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993 年 1 月至 1999 年 12 月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999 年 12 月至 2011 年 11 月，任公司副总经理；2011 年 11 月至 2017 年 9 月，任公司董事、公司副总经理；2017 年 9 月至 2022 年 4 月，任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理；2022 年 4 月至 2022 年 6 月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理。

陈玉红，女，1971 年 2 月出生，群众，工学学士，工程师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）动力车间科员、设备部科员；1999 年 12 月至 2016 年 2 月，历任公司设备部科员、生产部科员、证券投资部科员、证券投资部主办、证券投资部副主任、证券投资部主任；2016 年 2 月至今，任公司企业管理部主任。

黄秋敏，女，1983 年 11 月出生，中共党员，经济学硕士。2008 年 8 月至 2012 年 11 月，任国泰君安证券股份有限公司职员；2012 年 11 月至 2013 年 5 月，任上海万丰友方投资管理有限公司营销管理部副经理；2013 年 5 月至 2018 年 2 月，任福建漳龙集团有限公司金融发展部副经理；2018 年 2 月至 2022 年 2 月，任厦门漳龙金圆融资租赁有限公司董事长（集团部门正职职级），兼任福建漳龙集团金融发展部副经理；2022 年 2 月至今，任公司证券投资部主任。

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-031

漳州片仔癀药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

结合公司发展实际，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体情况如下：

一、高级管理人员范围新增“总审计师”

（一）《公司章程》第十二条

修订前　本章程所称高级管理人员是指公司的总经理?副总经理?董事会秘书?总会计师?总经济师、总工程师。

修订后　本章程所称高级管理人员是指公司的总经理?副总经理?董事会秘书?总会计师?总经济师、总工程师、总审计师?

（二）《公司章程》第一百二十一条

修订前　董事会行使下列职权……

（十）决定聘任或者解聘总经理?董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理?财务负责人?总会计师、总经济师、总工程师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;……

修订后　董事会行使下列职权……

（十）决定聘任或者解聘总经理?董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理?财务负责人?总会计师、总经济师、总工程师、总审计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;……

（三）《公司章程》第一百四十三条

修订前　公司设总经理 1 人,由董事会聘任或解聘?公司设副总经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘?公司可设财务负责人、总会计师?总工程师、总经济师各 1 人,由董事会聘任或解聘?董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2?

修订后　公司设总经理 1 人,由董事会聘任或解聘?公司设副总经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘?公司可设财务负责人、总会计师?总工程师、总经济师、总审计师各 1 人,由董事会聘任或解聘?董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2?

二、调整董事会成员人数

《公司章程》第一百二十条

修订前　公司设董事会,对股东大会负责?董事会由 11 名董事组成,其中包括 4 名独立董事,设董事长 1 人?……

修订后　公司设董事会,对股东大会负责?董事会由 9-11 名董事组成(以实际董事成员为准),其中包括 4 名独立董事,设董事长 1 人?……

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

此次修改的《公司章程》于 2022 年 6 月 8 日经第七届董事会第四次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董　事　会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-032

漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 6 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。

● 现场参加会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的疫情防控相关规定方能进入会议现场，敬请及时关注会议举办地疫情防控的最新规定。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 30 日　09 点 00 分

召开地点：漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 30 日

至 2022 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	√
5	《公司 2021 年度报告及摘要》	√
6	《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》	√
7	《公司关于修订<公司章程>的议案》	√
8	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
9	《公司关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》	√
10	《公司关于投资新建产业园的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
11.01	陈志言	√
11.02	刘丛盛	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
12.01	陈纪鹏	√
12.02	陈玉红	√
12.03	黄秋敏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十四次会议、第七届董事会第二次会议、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600436	片仔癀	2022/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2022 年 6 月 24 日　09 时至 16 时

(二) 自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、委托人及代理人身份证进行登记。在上述登记时间段内，自然人股东请扫描下方二维码进行登记。

(三) 法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内，法人股东应凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记，收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

(四) 登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号（363000）

联系人：证券投资部

联系电话：0596-2301955

联系邮箱：zqb@zzpzh.com

(五) 根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 150 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2022 年 6 月 24 日 09:00—16:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

六、其他事项

(一) 现场参加会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的疫情防控相关规定方能进入会议现场，敬请及时关注会议举办地疫情防控的最新规定。

(二) 本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东及股东代表食宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

参会代表联系方式：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度独立董事述职报告》			
4	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》			
5	《公司 2021 年度报告及摘要》			
6	《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》			
7	《公司关于修订<公司章程>的议案》			
8	《公司 2021 年度利润分配预案》			
9	《公司关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》			
10	《公司关于投资新建产业园的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	陈志言	
11.02	刘丛盛	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	陈纪鹏	
12.02	陈玉红	
12.03	黄秋敏	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-029

漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2022 年 6 月 8 日（星期三）上午 9:00 在公司片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、逐项审议通过《公司关于增补董事的议案》；

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名增补陈志言先生、刘丛盛先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。具体表决结果如下：

（一）增补陈志言为董事

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（二）增补刘丛盛为董事

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

二、逐项审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理黄进明先生提名，董事会聘任洪绯女士为副总经理，吴坤洪先生为总审计师（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。具体表决结果如下：

（一）聘任洪绯女士为副总经理

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（二）聘任吴坤洪先生为总审计师

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》；

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》（2022-031 号）。

该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》；

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经董事会提名，同意指定副总经理洪绯女士代行董事会秘书职责。

五、审议通过《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2022 年 6 月 30 日（星期四）09:00 在漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）召开 2021 年年度股东大会，审议董事会及监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-032 号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董　事　会
2022 年 6 月 9 日

附个人简历：

陈志言，男，1976 年 9 月出生，中共党员，在职大学学历，高级工程师。1997 年 11 月至 2011 年 12 月，历任福建省闽南花卉有限公司职员、生产部经理、副总经理、总经理；2011 年 12 月至 2013 年 2 月，任福建省闽荷花卉有限公司董事长；2013 年 2 月至 2013 年 8 月，任福建大衣景观建设有限公司总经理；2013 年 8 月至 2015 年 12 月，任福建省闽荷花卉合作（漳州）有限公司董事长；2015 年 12 月至 2020 年 6 月，任漳州市九龙江集团有限公司总经理助理；2020 年 6 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司副总经理。

刘丛盛，男，1969 年 10 月出生，中共党员，理学学士，高级经济师、副主任药师、执业药师。1991 年 8 月至 1995 年 7 月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）第一车间科员、药物研究所科员、供销科科员；1995 年 7 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）供销科副科长；1999 年 12 月至 2017 年 10 月，历任公司供销科副科长、经营部主任助理、经营部副主任、国内市场部主任、市场策划部主任、产品销售部主任、营销中心副主任、总经理助理；2017 年 10 月至 2020 年 10 月，任公司副总经理兼营销中心主任、国际贸易部主任；2020 年 10 月至今，任公司副总经理兼质量负责人。

洪绯，女，1971 年 12 月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师、执业药师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）研究所技术员；1999 年 12 月至 2016 年 3 月，历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研发部主任、技术中心副主任；2016 年 3 月至 2020 年 10 月，任公司总工程师，2020 年 10 月至今，任公司总工程师兼国际贸易部主任。

吴坤洪，男，1977 年 11 月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师、注册会计师。1998 年 8 月至 2002 年 3 月，任福建青山漳州香料有限公司财务部会计；2002 年 3 月至 2010 年 7 月，历任漳州无极药业有限公司财务部经理助理、财务部副经理；2010 年 7 月至 2013 年 2 月，任福建漳龙实业有限公司金融财务部副经理；2013 年 2 月至 2020 年 9 月，任福建漳龙集团有限公司财务管理部经理；2020 年 9 月至 2022 年 4 月，任漳州农业发展集团有限公司总会计师。

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-033

漳州片仔癀药业股份有限公司
关于举办 2021 年度业绩网络说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 6 月 16 日（星期四）下午 15:30-16:30

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于 2022 年 6 月 16 日前访问网址 https://eseb.cn/VxXLK8lcTC 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》披露了《片仔癀 2021 年年度报告》。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年年度的经营成果及财务状况，公司将于 2022 年 6 月 16 日（星期四）通过“价值在线”（www.ir-online.cn）召开“片仔癀关于 2021 年年度业绩网络说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022 年 6 月 16 日（星期四）下午 15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员为总经理黄进明先生，代行董事会秘书洪绯女士，总会计师杨海鹏先生，独立董事范志鹏先生及相关业务部门工作人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2022 年 6 月 16 日（星期四）下午 15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/VxXLK8lcTC 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。

（二）投资者可于 2022 年 6 月 16 日前进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎公司股东及广大投资者积极参加。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券投资部

电话：0596-2301955

邮箱：zqb@zzpzh.cn

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董　事　会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：600557　　证券简称：康缘药业　　公告编号：2022-024

江苏康缘药业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司独立董事董强先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的限制性股票激励计划相关议案的投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年度财务决算报告	√
4	2021 年度利润分配方案	√
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案	√
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	√
7	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
8	《2022 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	√
9	2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

(1) 会议将听取《2021 年度独立董事述职报告》；

(2) 独立董事已就议案 8-10 向所有的股东征集委托投票权，具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-025）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议、第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体详见 2022 年 3 月 4 日及 2022 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的公司公告。

本次年度股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：8-10

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7-10

应回避表决的关联股东名称：肖伟先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司-银叶攻玉 10 号私募证券投资基金回避表决议案 7；作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东、回避表决议案 8-10。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司