证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-004
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司关于修订《公司总经理工作细则》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个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第八会议,审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。因公司总经理职位拟采用轮值制度,结合公司实际情况,拟对《公司总经理工作细则》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第十四条 总经理每届任期为三年,可连聘连任。总经理在任期届满前提出辞职的,应提前 3 个月书面通知董事会,总经理与公司之间的聘任合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准,未经董事会批准擅自离职的,公司有权追究其责任。	第十四条 公司实行总经理轮值制度,任期一年。总经理可以在任期届满以前提前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法根据总经理与公司之间的劳动合同或劳务合同执行。总经理在任期届满前提出辞职的,应提前书面通知董事会,~~总经理每届任期为三年,可连聘连任。总经理在任期届满前提出辞职的,应提前 3 个月书面通知董事会~~,总经理与公司之间的聘任合同另有约定的除外。~~董事会有权决定是否批准,未经董事会批准擅自离职的,公司有权追究其责任。~~

除上述条款修订外,《公司总经理工作细则》其他内容不变。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-005
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 30 日披露了《关于董事、总经理辞职的公告》(公告编号:2023-113),LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生因个人身体原因,申请辞去公司董事、总经理、董事会提名委员会委员职务。

为完善公司治理结构,保证公司董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等有关规定,由公司董事会提名,经第五届董事会提名委员会资格审查,公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名谢佳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

附件:

谢佳女士:1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2009 年至 2015 年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监,负责公司市场营销、策划等工作;2015 年至 2018 年 2 月任公司上海运营中心总监,负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作;2018 年 2 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

谢佳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:2024-007
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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:2024 年 1 月 31 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

2024 年第一次临时股东大会

(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:2024 年 1 月 31 日 10 点 00 分

召开地点:重庆市渝北区回兴街道蝉衣路 1 号公司 5 楼会议室

(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 2024 年 1 月 31 日

至 2024 年 1 月 31 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

不适用

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 1 月 16 日上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2

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: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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603601	再升科技	2024/1/24

(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)个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记;个人股东委托代理人代为出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

(三)异地股东可以传真方式办理登记。

(四)登记时间:2024 年 1 月 25 日-2024 年 1 月 26 日(9:00-11:30,13:30- 16:30)

(五)登记地点:重庆市渝北区回兴街道蝉衣路 1 号公司证券事务部。

六、其他事项

(一)会务联系方式:

联系人:刘嘉培

联系电话:023-88651610

联系传真:023-67176291

联系地址:重庆市渝北区回兴街道蝉衣路 1 号公司证券部

(二)会期预计半天,出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 31 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-002
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")第五届董 事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出,会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际发表托出席董事 7 人,会议由董事长郭茂先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于制定<公司总经理轮值管理制度>的议案》

为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制,培养一支高素质管理团队,让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司的发展,提升公司高管的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力,提升企业领导者战略引领视野,不断推进公司高质量、可持续发展,公司总经理职位拟采用轮值制度,并制定《再升科技总经理轮值管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技总经理轮值管理制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司总经理职位拟采用轮值制度,结合公司实际情况,拟对原《重庆再升科技股份有限公司章程》部分条文进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2024-003)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

因公司总经理职位拟采用轮值制度,结合公司实际情况,拟对原《再升科技总经理工作细则》部分条文进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技总经理工作细则(2024 年 1 月修订)》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号:临 2024-005)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的公告》(公告编号:临 2024-006)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号::临 2024-007)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-003
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第八会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司总经理职位拟采用轮值制度,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第一百二十七条 总经理每届任期 3 年,总经理连聘可以连任。	第一百二十七条 公司实行总经理轮值制度,任期一年。总经理每届任期 3 年,总经理连聘可以连任。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次公司章程修订已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜,上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-006
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的公告

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个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》,同意董事郭思含女士担任公司第五届董事会提名委员会委员(简历详见附件),任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后,公司第五届董事会提名委员会人员详情见下表:

专门委员会	成员组成
提名委员会	龙勇 (主任委员)、刘斌、郭思含

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

附件:

郭思含女士:1995 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历, 2017 年入职至今,历任车间工艺翻译,技术员,新材料事业部主办科长,总裁助理等职,协助总经理工作,协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020 年 4 月至今任公司董事,2023 年 5 月至今任公司副总经理。

郭思含女士不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。郭思含女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-002

株洲千金药业股份有限公司2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
其中:A 股股东人数	15
恢复表决权的优先股股东人数	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,681,594
其中:A 股股东持有股份总数	124,681,594
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.0689
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	29.0689
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例(%)	0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

一、公司在任董事 9 人,出席 6 人,公司董事张文澍先生因工作原因未能出席本次会议,公司独立董事王若光先生、邓超先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事翟浩先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	124,681,594	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	124,681,594	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	蹇顺	124,659,594	99.9823	是
3.02	周述勇	124,659,594	99.9823	是
3.03	曾艳	124,659,594	99.9823	是
3.04	陈军	124,659,594	99.9823	是
3.05	曹道忠	124,659,594	99.9823	是
3.06	谢爱维	124,659,594	99.9823	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	周季平	124,659,594	99.9823	是
4.02	狄文	124,659,594	99.9823	是
4.03	马理	124,659,594	99.9823	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	朱金花	124,659,594	99.9823	是
5.02	欧静	124,659,594	99.9823	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案	5,300,458	100				
2	关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案	5,300,458	100				
3.01	蹇顺	5,278,458	99.5849				
3.02	周述勇	5,278,458	99.5849				
3.03	曾艳	5,278,458	99.5849				
3.04	陈军	5,278,458	99.5849				
3.05	曹道忠	5,278,458	99.5849				
3.06	谢爱维	5,278,458	99.5849				
4.01	周季平	5,278,458	99.5849				
4.02	狄文	5,278,458	99.5849				
4.03	马理	5,278,458	99.5849				
5.01	朱金花	5,278,458	99.5849				
5.02	欧静	5,278,458	99.5849				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:唐建平、史胜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-003

株洲千金药业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。

二〇二四年一月十五日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会议应参加会议董事 9 人,实到董事 9 人。会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由公司董事蹇顺先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

选举蹇顺先生为公司第十一届董事会董事长,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于选举公司副董事长的议案

选举曹道忠先生为公司第十一届董事会副董事长,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会成员的议案

(一)战略委员会

主任委员:蹇顺

委 员:周述勇、马理

(二)审计委员会

主任委员:周季平

委 员:马理、狄文

(三)提名委员会

主任委员:狄文

委 员:马理、周季平、蹇顺

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:马理

委 员:狄文、周季平、周述勇、蹇顺

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、关于聘任公司总经理的议案

聘任陈智勇先生为公司总经理,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任朱溧女士为公司董事会秘书,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、关于聘任公司财务负责人的议案

聘任彭意花女士为公司财务负责人,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、关于聘任公司副总经理的议案

聘任谢爱维先生、龚云先生、彭意花女士、欧阳云姣女士为公司副总经理,任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

附件:公司董事长、副董事长及高级管理人员个人简历

蹇顺:男,1971 年 5 月出生,汉族,湖南常德人,中共党员,大学本科,经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月,在湖南省建设银行株洲市分行工作;1997 年 12 月至 2001 年 6 月,任建设银行株洲市城南支行信贷科科长;2001 年 6 月至 2002 年 1 月, 任建设银行株洲市城南支行副行长;2002 年 1 月至 2003 年 6 月,任建设银行株洲市城南支行副行长(主持工作);2003 年 6 月至 2007 年 1 月,任建设银行株洲市城南支行行长;2007 年 1 月至 2010 年 6 月,任株洲市商业银行副行长;2010 年 6 月至 2015 年 7 月,任株洲市交通发展集团有限公司总经理 ;2015 年 7 月至 2023 年 3 月,任株洲千金药业股份有限公司总经理;2016 年 5 月至今, 任株洲千金药业股份有限公司董事;2022 年 12 月至 2023 年 3 月,任株洲千金药业股份有限公司副董事长;2023 年 2 月至今,任株洲千金药业股份有限公司党委书记;2023 年 3 月至今,任株洲千金药业股份有限公司董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

曹道忠:男,1972 年 10 月出生,汉族,湖南郴州人,中共党员,医学硕士。1990 年至 1994 年,湖南中医学院中药本科班学习;1994 年至 2003 年,在湖南省中医药学校工作(1999 年至 2001 年湖南中医学院研究生课程班学习,获医学硕士学位);2003 年至 2006 年,任株洲县副县长;2006 年至 2007 年,任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记;2008 年至 2011 年,任中共株洲县委常委、宣传部长;2011 年至 2014 年,任中共株洲县委常委、纪委书记;2015 年至 2018 年,任株洲市教育投资集团有限公司副总经理;2018 年至 2020 年,任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席;2020 年 11 月至 2023 年 9 月,任株洲千金药业股份有限公司监事会主席;2023 年 10 月至今,任株洲千金药业股份有限公司副董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

陈智勇:男,汉族,1977 年 9 月出生,研究生学历,政工师,中共党员。1996 年 9 月至 2004 年 10 月,任株洲千金药业股份有限公司会计主管,证券事务代表;2005 年 1 月至 2009 年 10 月,任株洲千金药业股份有限公司投资部经理;2009 年 10 月至 2010 年 12 月,任湖南千金投资控股股份有限公司总经理;2010 年 12 月至 2014 年 5 月, 任湖南千金医药股份有限公司总经理;2014 年 5 月至 2014 年 11 月,任神农千金医药食品物流公司总经理;2014 年 11 月至 2021 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司副总经理;2021 年 12 月至 2023 年 6 月,任湖南千金湘江药业股份有限公司总经理;2023 年 6 月至今,任株洲千金药业股份有限公司总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,陈智勇先生因公司 2021 年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票 130,000 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

朱溧:女,1977 年 4 月出生,湖南株洲人,中共党员,大学本科,高级政工师,人力资源管理师。1998 年 8 月至 1998 年 12 月,在株洲千金药业股份有限公司制剂车间工作;1999 年 1 月至 2002 年 1 月,任湖南千金医药股份有限公司办公室行政主管;2002 年 1 月至 2004 年 1 月,在株洲千金药业股份有限公司销售部工作;2004 年 1 月至 2010 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司团委书记,同期历任管理中心副经理、综合部副经理等;2011 年 1 月至 2011 年 12 月,任洲千金药业股份有限公司营销公司人力资源部经理;2012 年 1 月至 2016 年 12 月, 任株洲千金药业股份有限公司政策事务部经理;2017 年 1 月至 2020 年 7 月,任株洲千金药业股份有限公司党委委员、综合部经理、党群工作部部长(其中 2018 年 1 月至 12 月,任株洲千金药业股份有限公司董事会办公室<证券部>经理);2020 年 7 月至今,任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,朱溧女士因公司 2021 年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票 200,000 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

谢爱维:男,1968 年 7 月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员,工商管理硕士,会计师。1990 年 7 月至 1992 年 6 月,在株洲市面粉厂工作;1992 年 6 月至 1997 年 7 月,在株洲市粮食局工作;1997 年 7 月至 2003 年 3 月,在株洲市金龙大酒店有限公司工作,历任财务总监、副总经理、总经理;2003 年 3 月起, 在株洲千金药业股份有限公司工作; 2004 年, 任株洲千金药业股份有限公司财务总监助理;2004 年 7 月至 2011 年 11 月,任株洲千金药业股份有限公司财务总监;2011 年 11 月至今,任株洲千金药业股份有限公司副总经理;2013 年 4 月至 2020 年 7 月,兼任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书;2011 年 11 月至 2024 年 1 月,任株洲千金药业股份有限公司财务总监;2015 年 5 月至今,任株洲千金药业股份有限公司董事。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,谢爱维先生因公司 2021 年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票 200,000 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

龚云:男,汉族,1969 年 2 月出生,本科学历,正高级工程师,中共党员。1992 年 6 月至 1992 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司车间实习生;1993 年 1 月至 1993 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司工艺员;1994 年 1 月至 1995 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司车间主任;1996 年 1 月至 2008 年 12 月, 任株洲千金药业股份有限公司技术中心成果转化室主任;2009 年 1 月至 2011 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司生产部经理;2012 年 1 月至 2018 年 5 月,任株洲千金药业股份有限公司研发部总经理;2018 年 6 月至 2019 年 3 月,任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长兼中药所所长;2019 年 4 月至 2023 年 8 月, 任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长;2023 年 8 月至今,任株洲千金药业股份有限公司副总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,龚云先生因公司 2021 年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票 80,000 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

彭意花:女,1973 年 2 月出生,湖南株洲市人,中专学历,注册会计师。1992 年 7 月至 2003 年 4 月,任株洲塑料厂会计;2003 年 4 月至 2004 年 1 月,任湖南千金医药股份有限公司应付会计;2004 年 1 月至 2005 年 4 月,任湖南千金医药股份有限公司采购会计主管;2005 年 4 月至 2009 年 8 月,任湖南千金大药房零售连锁有限公司核算会计主管;2009 年 8 月至 2011 年 1 月,任湖南千金大药房零售连锁有限公司财务部副经理;2011 年 1 月至 2012 年 1 月, 任湖南千金医药股份有限公司财务部经理;2012 年 1 月至 2015 年 1 月, 任湖南千金医药股份有限公司财务总监;2015 年 1 月至 2017 年 8 月,任湖南千金湘江药业股份有限公司财务总监;2017 年 8 月至 2020 年 10 月,任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理;2020 年 10 月至今, 任株洲千金药业股份有限公司财务部总经理;2024 年 1 月至今,任株洲千金药业股份有限公司副总经理兼财务负责人。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,彭意花女士因公司 2021 年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票 80,000 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

欧阳云姣:女,1972 年 10 月出生,湖南隆回人,大专学历,执业药师。1992 年 7 月至 1994 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司(前身为株洲中药厂)生产班员、生产班长;1995 年 1 月至 2002 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司综合车间工艺员;2003 年 1 月至 2007 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司综合车间技术主管;2008 年 1 月至 2010 年 12 月, 任株洲千金药业股份有限公司综合车间副主任;任 2011 年 1 月至 2012 年 12 月,任株洲千金药业股份有限公司质量部副经理;2013 年 1 月至 2018 年 12 月, 任株洲千金药业股份有限公司综合车间主任,(其中 2017 年至 2018 年 12 月,任生产系统第二支部书记);2019 年 1 月至 2020 年 2 月, 任株洲千金药业股份有限公司河西制剂车间主任、支部书记;2020 年 3 月至 2024 年 1 月,任株洲千金药业股份有限公司质量部总经理;2024 年 1 月至今,任株洲千金药业股份有限公司副总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系;截至公告日,欧阳云姣女士因公司 2021 年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票 80,000 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-004

株洲千金药业股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

二〇二四年一月十五日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议以现场表决方式召开,会议应参加会议监事 3 名,实际参会监事 3 名。符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司监事会主席的议案

选举朱金花女士为公司第十一届监事会主席,任期与第十一届监事会任期一致。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 16 日

附:公司第十一届监事会主席简历

朱金花:女,1977 年 7 月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员,本科学历,高级会计师。1996 年 7 月至 2012 年 12 月,先后担任株洲千金药业股份有限公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管;2013 年 1 月至 2017 年 7 月,任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理;2017 年 8 月至 2018 年 3 月,任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人;2018 年 3 月至今, 任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理;2023 年 9 月至今,任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-005

株洲千金药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告

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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第十一届董事会董事、监事会非职工监事,与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事,共同组成了公司第十一届董事会、监事会,任期自股东大会通过之日起三年。同日,