

大参林医药集团股份有限公司 第四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法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2023年1月29日以通讯通知形式发出，于2023年2月3日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事柯云峰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

(1) 战略委员会由柯云峰先生、柯康保先生、李杰先生、刘国常先生、苏祖耀先生五位董事组成，其中柯云峰先生为主任委员；

(2) 提名委员会由柯金龙先生、刘国常先生、苏祖耀先生三位董事组成，其中刘国常先生为主任委员；

(3) 审计委员会由卢利平先生、柯康保先生、刘国常先生三位董事组成，其中卢利平先生为主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会由苏祖耀先生、柯云峰先生、刘国常先生三位董事组成，其中苏祖耀先生为主任委员；

上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的任期与第四届董事会的任期一致。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任柯国强先生担任公司总经理；聘任刘景荣先生、谭群飞女士、陈洪先生担任公司副总经理；聘任彭广智先生担任公司财务总监；聘任梁润世先生为公司董事会秘书，聘任陈国圳先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2023年2月4日

附件一个人简历

柯云峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事长，曾先后荣获“华南地区 健康行业十大风云人物”，“2000-2010 年中国药店十大影响力人物”，“2012 中国药品零售市场最具魅力人物”等荣誉称号。

柯国强：男，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，本科学历，药师、助理人力资源管理师。曾任广东大参林连锁药店有限公司营运中心副总监、负责人、大参林股份副总经理、监事，现任本公司总经理。

刘景荣：男，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，本科学历，通信工程师。曾任广东茂名路通实业发展有限公司总经理、中铁寻呼华南公司总经理、广东大参林连锁药店有限公司综合管理中心总经理，现任本公司副总经理。

谭群飞：女，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，大专学历，曾任广东大参林连锁药店有限公司总裁助理、商品中心总经理。现任本公司副总经理、广州营运大区、佛山营运大区、深圳营运大区主管，佛山大参林、东莞大参林、中山大参林执行董事兼经理。

陈洪：男，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，本科学历。曾任公司东莞营运区经理、广西营运区总监、粤西大区总监、广西大区总经理，现任本公司副总经理。

彭广智：男，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，本科学历。曾任广东大参林连锁药店有限公司财务部主任、大参林医药集团股份有限公司财务中心会计部经理、财务中心副总监，2022 年 12 月至今担任广东药交商务服务有限公司董事，现任本公司财务总监。

梁润世：男，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，罗切斯特大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任前海互兴资产管理有限公司项目经理，大参林医药集团股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

陈国圳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，研究生学历。曾任第一创业证券股份有限公司项目经理、大参林医药集团股份有限公司证券专员，现任大参林医药集团股份有限公司证券事务代表。