

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2022-42
广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议
决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第九届董事会第四十一次会议通知和议案材料于2022年7月20日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月29日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开，会议由公司董事长莫宏胜先生主持。董事梁生先生、林益飞先生、江亚东先生、独立董事李军先生、王洪亮先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加，参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案及事项：

(一)会议审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的工作积极性，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，促进公司长期稳健发展，公司结合实际情况的需要和2021年限制性股票激励计划授予登记情况，并根据相关法律法规对《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修订。

关联董事莫宏胜先生、梁生先生对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

(二)会议审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

本公司将根据工作安排，择机召开2022年临时股东大会，就本次会议的会议时间、地点等事宜向临时会议审议的股东会通知为准。

关联董事莫宏胜先生、梁生先生对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

(三)会议审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

为充分利用户公司控股子公司广西梧州制药(集团)有限公司(以下简称“梧州制药”)厂房租赁房屋，继续涨幅用电压降，降低公司运营成本。梧州制药拟与广西万力电子检修有限公司(以下简称“万力电子”)签订《屋顶分布式光伏电站项目建设服务合同》，合同期间25年，梧州制药拟将其厂房建筑物租赁给万力电子(以最终使用面积为准)。优先提供给万力电子用于建设、安装、运营光伏容量约636MW，具体以设计图纸袋装容量为准)分光光伏发电站，光伏发电的所有费用均由万力电子负责承担，万力电子给予梧州制药按业电网同时段电价0.95元/度。

公司控股股东为广西投资集团有限公司，万力电子为广西广投能源集团有限公司的全资子公司，公司控股股东广投集团持有广西广投能源集团有限公司79.28%的股份。

因此，万力电子为公司的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(四)会议审议通过《关于聘任王坤先生为公司总经理的议案》；

董事同意聘任倪依东先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：倪依东先生简历

倪依东，男，1971年4月出生，医学博士，高级工程师。曾任北京四环制药厂广州业务员；南新制药厂广州区域经理；广州白云山中一药业有限公司制剂厂一年见习车间、产品开发部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、厂长；广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务董事；天津市医药集团有限公司党委书记、董事、总经理；广州广药大健康产业有限公司董事、总经理。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(五)会议审议通过《关于聘任王坤先生为公司总经理的议案》；

董事同意聘任王坤先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：王坤先生简历

王坤，男，1987年9月出生，本科学历，曾任广西云康健康管理有限公司审计负责人，广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主管，审计部经理，现任广西梧州中恒集团股份有限公司审计部经理，广西梧州制药(集团)有限公司监事会主席、监事、厂长；广西广药大健康产业有限公司市场策划部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、厂长；广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务董事；天津市医药集团有限公司党委书记、董事、总经理；广州广药大健康产业有限公司董事、总经理。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(六)会议审议通过《关于聘任倪依东先生为公司副总经理的议案》；

董事同意聘任倪依东先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：倪依东先生简历

倪依东，男，1971年4月出生，医学博士，高级工程师。曾任北京四环制药厂广州业务员；南新制药厂广州区域经理；广州白云山中一药业有限公司制剂厂一年见习车间、产品开发部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、厂长；广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务董事；天津市医药集团有限公司党委书记、董事、总经理；广州广药大健康产业有限公司董事、总经理。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(七)会议审议通过《关于聘任王坤先生为公司副总经理的议案》；

董事同意聘任王坤先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：王坤先生简历

王坤，男，1987年9月出生，本科学历，曾任广西云康健康管理有限公司审计负责人，广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主管，审计部经理，现任广西梧州中恒集团股份有限公司审计部经理，广西梧州制药(集团)有限公司监事会主席、监事、厂长；广西广药大健康产业有限公司市场策划部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、厂长；广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务董事；天津市医药集团有限公司党委书记、董事、总经理；广州广药大健康产业有限公司董事、总经理。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(八)会议审议通过《关于聘任倪依东先生为公司财务总监的议案》；

董事同意聘任倪依东先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：倪依东先生简历

倪依东，男，1971年4月出生，本科学历，曾任北京四环制药厂广州业务员；南新制药厂广州区域经理；广州白云山中一药业有限公司制剂厂一年见习车间、产品开发部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、厂长；广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务董事；天津市医药集团有限公司党委书记、董事、总经理；广州广药大健康产业有限公司董事、总经理。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(九)会议审议通过《关于聘任王坤先生为公司财务总监的议案》；

董事同意聘任王坤先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：王坤先生简历

王坤，男，1987年9月出生，本科学历，曾任广西云康健康管理有限公司审计负责人，广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主管，审计部经理，现任广西梧州中恒集团股份有限公司审计部经理，广西梧州制药(集团)有限公司监事会主席、监事、厂长；广西广药大健康产业有限公司市场策划部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、厂长；广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务董事；天津市医药集团有限公司党委书记、董事、总经理；广州广药大健康产业有限公司董事、总经理。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十)会议审议通过《关于聘任王坤先生为公司财务总监的议案》；

董事同意聘任王坤先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：王坤先生简历

王坤，男，1987年9月出生，本科学历，曾任广西云康健康管理有限公司审计负责人，广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主管，审计部经理，现任广西梧州中恒集团股份有限公司审计部经理，广西梧州制药(集团)有限公司监事会主席、监事、厂长；广西广药大健康产业有限公司市场策划部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、厂长；广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务董事；天津市医药集团有限公司党委书记、董事、总经理；广州广药大健康产业有限公司董事、总经理。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十一)会议审议通过《关于聘任王坤先生为公司财务总监的议案》；

董事同意聘任王坤先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：王坤先生简历

王坤，男，1987年9月出生，本科学历，曾任广西云康健康管理有限公司审计负责人，广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主管，审计部经理，现任广西梧州中恒集团股份有限公司审计部经理，广西梧州制药(集团)有限公司监事会主席、监事、厂长；广西广药大健康产业有限公司市场策划部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、厂长；广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务董事；天津市医药集团有限公司党委书记、董事、总经理；广州广药大健康产业有限公司董事、总经理。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十二)会议审议通过《关于聘任王坤先生为公司财务总监的议案》；

董事同意聘任王坤先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：王坤先生简历

王坤，男，1987年9月出生，本科学历，曾任广西云康健康管理有限公司审计负责人，广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主管，审计部经理，现任广西梧州中恒集团股份有限公司审计部经理，广西梧州制药(集团)有限公司监事会主席、监事、厂长；广西广药大健康产业有限公司市场策划部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、厂长；广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务董事；天津市医药集团有限公司党委书记、董事、总经理；广州广药大健康产业有限公司董事、总经理。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十三)会议审议通过《关于聘任王坤先生为公司财务总监的议案》；

董事同意聘任王坤先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：王坤先生简历

王坤，男，1987年9月出生，本科学历，曾任广西云康健康管理有限公司审计负责人，广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主管，审计部经理，现任广西梧州中恒集团股份有限公司审计部经理，广西梧州制药(集团)有限公司监事会主席、监事、厂长；广西广药大健康产业有限公司市场策划部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、厂长；广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务董事；天津市医药集团有限公司党委书记、董事、总经理；广州广药大健康产业有限公司董事、总经理。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十四)会议审议通过《关于聘任王坤先生为公司财务总监的议案》；

董事同意聘任王坤先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：王坤先生简历

王坤，男，1987年9月出生，本科学历，曾任广西云康健康管理有限公司审计负责人，广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主管，审计部经理，现任广西梧州中恒集团股份有限公司审计部经理，广西梧州制药(集团)有限公司监事会主席、监事、厂长；广西广药大健康产业有限公司市场策划部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、厂长；广州王老吉大健康产业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务董事；天津市医药集团有限公司党委书记、董事、总经理；广州广药大健康产业有限公司董事、总经理。

本公司董事事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜先生、梁生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案回避表决，经投票3票表决通过一致通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十五)会议审议通过《关于聘任王坤先生为公司财务总监的议案》；

董事同意聘任王坤先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：王坤先生简历

王坤，男，1987年9月出生，本科学历，曾任广西云康健康管理有限公司审计负责人，广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主管，审计部经理，现任广西梧州中恒集团股份有限公司审计部经理，广西梧州制药(集团)有限公司监事会主席、监事、厂长；广西广药大健康产业有限公司市场策划部副部长、厂长；广州白云山中一药业有限公司董事局主席、董事、厂长；广州