

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2023-071

天圣制药集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2023年11月24日(星期五)下午14:00开始。
(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2023年11月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月24日上午9:15至2023年11月24日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:重庆市渝北区农业园区石盘河同一街天圣制药集团股份有限公司二楼会议室。

3.现场会议主持人:董事长刘爽先生。
4.会议召集人:天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。
5.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。
6.本次会议召开的程序、时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计20名,代表有表决权股份的数量15,341,232股,占公司有表决权股份总数的82.843%。其中:
(1)通过现场投票的股东5人,代表有表决权的股份为13,953,434股,占公司有表决权股份总数的43.979%。
(2)通过网络投票的股东15人,代表有表决权的股份为1,387,801股,占公司有表决权股份总数的0.4364%。

2.中小投资者出席的总体情况:
参与本次会议表决的中小投资者16名,代表有表决权的股份为15,180,066股,占公司有表决权股份总数的97.736%。其中:
(1)通过现场投票的中小投资者1名,代表有表决权的股份为13,792,256股,占有表决权股份总数的43.372%。
(2)通过网络投票的中小投资者15名,代表有表决权的股份为1,387,801股,占有表决权股份总数的4.364%。

3.其他人员出席情况
公司部分董事、监事出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京中银律师事务所律师见证了本次会议。

三、审议通过及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

议案编码	议案名称	累积投票议案		中小投资者表决情况		表决结果
		获得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	获得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案1(拟选人数)	13,802,293	91.000%	13,802,293	90.9227%	通过
1.01	选举刘爽先生为公司第六届董事会非独立董事	13,963,492	91.000%	13,963,492	90.9227%	通过
1.02	选举王庆先生为公司第六届董事会非独立董事	14,312,436	93.2004%	14,152,267	92.2203%	通过
1.03	选举罗燕女士为公司第六届董事会非独立董事	14,248,438	92.8411%	14,092,297	92.6181%	通过
1.04	选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事	14,293,319	93.0119%	14,252,257	93.7563%	通过
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案1(拟选人数)	13,953,434	91.2941%	13,953,267	91.3410%	通过
2.01	选举林大伟先生为公司第六届董事会独立董事	14,463,438	94.2130%	14,292,297	94.9151%	通过
2.02	选举李强先生为公司第六届董事会独立董事	14,203,436	92.6549%	14,142,267	92.6446%	通过
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案1(拟选人数)	14,072,293	91.8429%	14,072,293	92.2023%	通过
3.01	选举王庆先生为公司第六届监事会非职工代表监事	14,238,438	92.7789%	14,232,267	92.2023%	通过
3.02	选举李强先生为公司第六届监事会非职工代表监事	14,293,319	93.0119%	14,252,257	93.7563%	通过

议案编码	议案名称	总体表决情况		中小投资者表决情况		表决结果
		获得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	获得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
4.0	《关于修改公司财务管理制度》	14,072,293	91.8429%	14,072,293	92.2023%	通过
5.0	《关于修订《公司章程》》	14,293,319	93.0119%	14,252,257	93.7563%	通过
6.0	《关于修订《内部控制管理制度》》	14,293,319	93.0119%	14,252,257	93.7563%	通过
7.0	《关于修订《内部审计制度》》	14,293,319	93.0119%	14,252,257	93.7563%	通过

议案4涉及关联交易;公司董事长兼总经理刘爽先生在重庆医药集团董事长医药有限公司(以下简称“参股公司”)担任董事、总经理职务,公司董事陈娜女士同时担任参股公司的董事,根据相关规定,该参股公司为公司关联参股公司。关联股东包括:刘群先生、刘娟先生、刘爽先生,合计持有公司股份105,039,171股。关联股东在审议本议案时回避表决,其中刘群先生、刘娟先生未出席会议且未参与投票,刘爽先生持股7,500股。

交易所对议案2中的独立董事任职资格和独立性已经审查无异议后,经公司股东大会决议审议通过,议案5、议案6、议案7为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次会议在北京中银律师事务所律师王庭、陈东出席见证,其出具的《关于天圣制药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格及本次股东大会的决议程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决合法、有效。

五、备查文件
1.天圣制药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;
2.北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2023年11月24日

天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)第六届董事会第一次会议于2023年11月24日以现场会议方式在公司会议室召开。由于本次会议审议事项情况特殊,经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事。
本次会议应到董事9人,实到董事9人,董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由全体董事一致推选的刘爽先生(董事长)及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议,公司董事会同意选举刘爽先生为公司第六届董事会董事长。任期三年,自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过了《关于选举董事会战略委员会组成人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生(董事长)、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张娜女士(独立董事)为公司第六届董事会战略委员会组成人员,其中由刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过了《关于选举董事会提名委员会组成人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生(董事长)、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张娜女士(独立董事)为公司第六届董事会提名委员会组成人员,其中由杨大坚先生(独立董事)出任第六届董事会提名委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过了《关于选举董事会审计委员会组成人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生(董事长)、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、王庆先生(独立董事)为公司第六届董事会审计委员会组成人员,其中由李定清先生(独立董事)出任第六届董事会审计委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(五)审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生(董事长)、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张娜女士(独立董事)为公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员,其中由刘爽先生(独立董事)出任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

上述董事各专《董事会成员简历》详见公司于2023年10月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
(六)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《总经理工作制度》等有关规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(七)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(八)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
根据《公司法》及《财务总监工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(九)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》及《财务负责人工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(十)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(十一)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(十二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(十三)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(十四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

员会审核,公司董事会同意聘任牟伦先生(简历详见附件)、谈宗华先生为公司副总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。谈宗华先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
该议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。

1.聘任牟伦先生为公司副总经理
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
2.聘任谈宗华先生为公司副总经理
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
(八)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审核,公司董事会同意聘任王庆先生(简历详见附件)为公司财务总监。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
(九)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司提名委员会审核,公司董事会同意聘任王琴女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
三、备查文件
1.第六届董事会提名委员会2023年第一次会议会议纪要;
2.第六届董事会2023年第一次决议;
3.第六届董事会第一次会议决议;
4.独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2023年11月24日

附件:非董事高级管理人员简历
1.牟伦先生:1976年08月出生,中国国籍,无境外居留权,药学本科学历,执业药师。牟伦先生曾任湖北天圣药业有限公司负责人、天圣制药职工监事;现任天圣制药集团股份有限公司副总经理、生产质量总监;除上述任职外,牟伦先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告披露日,牟伦先生未持有公司股份,牟伦先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。牟伦先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌违规被可执行立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规、规则规定的高级管理人员任职条件。
2.王庆先生:1974年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,注册会计师,注册税务师,高级会计师。王庆先生曾任沧州黎明职业学校中专教师、江苏开诚制药有限公司财务部长、重庆天圣制药有限公司经济运行部部长。现任天圣制药集团股份有限公司财务总监。除上述任职情况外,王庆先生目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告披露日,王琴女士持有公司股份129,400股,占公司总股本0.0407%。王开胜先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;王开胜先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌违规被可执行立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规、规则规定的高级管理人员任职条件。
3.王琴女士:1985年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,已取得法律职业资格证书,董事会秘书资格证书。王琴女士曾任重庆长泰医药有限公司会计主管,天圣制药集团股份有限公司财务部部长助理,现任天圣制药集团股份有限公司董事会秘书。除上述任职情况外,王琴女士目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告披露日,王琴女士持有公司股份1,000股,占公司总股本0.0003%。王琴女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;王开胜先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌违规被可执行立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规、规则规定的高级管理人员任职条件。
3.王琴女士:1985年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,已取得法律职业资格证书,董事会秘书资格证书。王琴女士曾任重庆长泰医药有限公司会计主管,天圣制药集团股份有限公司财务部部长助理,现任天圣制药集团股份有限公司董事会秘书。除上述任职情况外,王琴女士目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告披露日,王琴女士持有公司股份1,000股,占公司总股本0.0003%。王琴女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;王开胜先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌违规被可执行立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规、规则规定的高级管理人员任职条件。
3.王琴女士:1985年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,已取得法律职业资格证书,董事会秘书资格证书。王琴女士曾任重庆长泰医药有限公司会计主管,天圣制药集团股份有限公司财务部部长助理,现任天圣制药集团股份有限公司董事会秘书。除上述任职情况外,王琴女士目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告披露日,王琴女士持有公司股份1,000股,占公司总股本0.0003%。王琴女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;王开胜先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌违规被可执行立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规、规则规定的高级管理人员任职条件。
3.王琴女士:1985年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,已取得法律职业资格证书,董事会秘书资格证书。王琴女士曾任重庆长泰医药有限公司会计主管,天圣制药集团股份有限公司财务部部长助理,现任天圣制药集团股份有限公司董事会秘书。除上述任职情况外,王琴女士目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2023-073

天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年11月24日以现场方式在公司会议室召开。由于本次会议审议事项情况特殊,经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求,会议通知于会议当天通过现场方式送达各位监事。
本次会议应到监事3人,实际出席监事3人。全体监事一致推选刘爽女士召集并主持本次会议。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议应到监事3人,实际出席监事3人。全体监事一致推选刘爽女士召集并主持本次会议。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举刘爽先生为公司第六届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件
公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会
2023年11月24日

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2023-074

天圣制药集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日召开了2023年第三次职工代表大会,选举蒋长林先生为公司第六届监事会职工代表监事。公司于2023年11月24日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日,公司召开第六届董事会第一次会议第六届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,聘任了公司高级管理人员,现将相关情况公告如下:
一、公司第六届董事会组成情况
(一)董事会成员
公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体情况如下:
1.非独立董事:刘爽先生(董事长)、王庆先生、张娜女士、谈宗华先生;
2.独立董事:杨大坚先生、李定清先生、易恩忠先生。
公司第六届董事会由以上7名董事组成。任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的三分之一,独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格经深圳证券交易所无异议。

一、公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日召开了2023年第三次职工代表大会,选举蒋长林先生为公司第六届监事会职工代表监事。公司于2023年11月24日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日,公司召开第六届董事会第一次会议第六届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,聘任了公司高级管理人员,现将相关情况公告如下:
一、公司第六届董事会组成情况
(一)董事会成员
公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体情况如下:
1.非独立董事:刘爽先生(董事长)、王庆先生、张娜女士、谈宗华先生;
2.独立董事:杨大坚先生、李定清先生、易恩忠先生。
公司第六届董事会由以上7名董事组成。任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的三分之一,独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格经深圳证券交易所无异议。

二、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日召开了2023年第三次职工代表大会,选举蒋长林先生为公司第六届监事会职工代表监事。公司于2023年11月24日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日,公司召开第六届董事会第一次会议第六届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,聘任了公司高级管理人员,现将相关情况公告如下:
一、公司第六届董事会组成情况
(一)董事会成员
公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体情况如下:
1.非独立董事:刘爽先生(董事长)、王庆先生、张娜女士、谈宗华先生;
2.独立董事:杨大坚先生、李定清先生、易恩忠先生。
公司第六届董事会由以上7名董事组成。任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的三分之一,独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格经深圳证券交易所无异议。

三、高级管理人员聘任情况
根据《公司法》及《高级管理人员聘任制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
(二)董事会各专门委员会成员
1.董事会战略委员会
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生(董事长)、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张娜女士(独立董事)为公司第六届董事会战略委员会组成人员,其中由刘爽先生出任第六届董事会战略委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.董事会提名委员会
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生(董事长)、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张娜女士(独立董事)为公司第六届董事会提名委员会组成人员,其中由杨大坚先生(独立董事)出任第六届董事会提名委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
3.董事会审计委员会
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生(董事长)、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、王庆先生(独立董事)为公司第六届董事会审计委员会组成人员,其中由李定清先生(独立董事)出任第六届董事会审计委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
4.董事会薪酬与考核委员会
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事同意推选刘爽先生(董事长)、杨大坚先生(独立董事)、李定清先生(独立董事)、张娜女士(独立董事)为公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员,其中由刘爽先生(独立董事)出任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
5.董事会财务负责人
根据《公司法》及《财务负责人工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
6.董事会秘书
根据《公司法》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
7.财务总监
根据《公司法》及《财务总监工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
8.董事会秘书
根据《公司法》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
9.财务总监
根据《公司法》及《财务总监工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
10.董事会秘书
根据《公司法》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
11.财务总监
根据《公司法》及《财务总监工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
12.董事会秘书
根据《公司法》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
13.财务总监
根据《公司法》及《财务总监工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
14.董事会秘书
根据《公司法》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
15.财务总监
根据《公司法》及《财务总监工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2023年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
16.董事会秘书
根据《公司法》及《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘爽先生为公司董事会秘书,任期三年,