

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-007

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2021年4月7日（星期三）下午在公司片仔癀大厦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9人，实际表决董事9人。会议由董事潘杰先生主持。本次会议召开符合《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。与会董事以通讯方式表决，审议以下议案：

一、 审议通过《公司关于选举董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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，董事会同意选举潘杰先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。潘杰先生的简历详见附件。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，经全体董事的三分之一提名，董事会同意对预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整。以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于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调整董事会专业委员会的公告》（2021-008 号）。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日

## 附：潘杰先生的简历

潘杰，男，1965年8月出生，中共党员，大学本科，理学学士，高级经济师。1985年7月至1987年9月，任厦门特区建设发展公司干部；1987年9月至1991年3月，任漳州制药厂进出口部经理；1991年3月至1995年3月，任香港华闽（集团）双益贸易有限公司副经理；1995年3月至1999年5月，任香港漳龙实业有限公司助理总经理；1999年5月至1999年10月，任漳州市片仔癀集团公司副总经理（市制药厂副厂长）；1999年10月至2014年12月，历任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理、总经理；2014年12月至今任漳州市九龙江集团有限公司董事长；2017年3月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事；2017年10月至今，兼任福建福海创石油化工有限公司董事；2018年1月至今，兼任腾龙芳烃（漳州）有限公司董事；2018年1月至今，兼任翔鹭石化（漳州）有限公司董事。