

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：2023-021

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经对议案逐项审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案》

选举 ZHANG TAO TAO 先生任公司第十一届董事会董事长，选举张芝庭先生任公司第十一届董事会副董事长。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第十一届董事会各专门委员会组成人员如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：ZHANG TAO TAO

委 员：冯斌、陈世贵

2. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：段竞晖

委 员：ZHANG TAO TAO、陈世贵

3. 董事会提名委员会

主任委员：李丛艳

委 员：ZHANG TAO TAO、段竞晖

4. 董事会审计委员会

主任委员：陈世贵

委 员：ZHANG TAO TAO、李丛艳

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任冯斌先生为公司总经理，吴克兢先生为董事会秘书。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任陈之勉先生为公司财务总监，刘飞先生为公司证券事务代表。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

## 附件：个人简历

**ZHANG TAO TAO:** 男，1980 年 06 月生，美国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司董事，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董事，贵州医科大学神奇民族医药学院董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。

**张芝庭:** 男，1944 年 12 月生，中国国籍，高级经济师。曾任第八届、第九届全国人大代表，第十届、第十一届全国政协委员、常委，全国工商联常委、副会长。先后历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董事长，贵州医科大学神奇民族医药学院董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

**冯斌:** 男，1972 年 11 月生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

**吴克兢:** 男，1977 年出生，硕士学位，中级经济师。2000 年 9 月参加工作，曾任贵州证券有限公司投资银行部职员，汉唐证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部高级投资顾问，广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。2017 年 4 月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。

**陈之勉:** 男，1971 年 10 月生，中国国籍。大专学历，会计审计专业毕业，经济师，中级职称。2000 年进入贵州神奇制药有限公司，一直从事财务会计工作，2006 年开始担任贵州神奇投资有限公司下属子公司贵州金桥药业有限公司财务部经理，2020 年至今开始担任贵州神奇制药财务中心总监助理。

**刘飞:** 男，1979 年生，中国国籍。近 5 年任贵州盛世龙方制药股份有限公司董事会秘书、项目经理，上海神奇制药管理股份有限公司证券事务代表。