证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2021-31

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号太极集团 1201 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,353,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.5686

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2020 年年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220,353,895	100.00	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司《2020 年年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220,335,695	99.9917	18,200	0.0083	0	0

3、议案名称：关于公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220,353,895	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司《2020 年年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220,303,295	99.9770	50,600	0.0230	0	0

5、议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 66,067,063.86 元，提取法定盈余公积金 8,891,414.77 元，加上年初未分配利润 433,834,165.97 元，可供投资者分配的利润为 491,009,815.06 元。

鉴于公司 2020 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损，为确保公司生产经营持续发展，经研究，公司 2020 年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220,303,295	99.9770	50,600	0.0230	0	0

6、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	54,278,976	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案

因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司提供 150,000 万元担保额度。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	53,653,676	98.8479	625,300	1.1521	0	0

8、议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提供以下担保额度。具体担保情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度（万元）
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	106,740
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司	20,000
3	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司	158,865
4	重庆太极实业（集团）股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	60,000
5	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	6,000
6	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	97,900
7	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵医药有限公司	6,400
8	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	10,500
9	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	36,000
10	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	12,150
11	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	2,000
12	重庆太极实业（集团）股份有限公司	海南太极海洋药业有限公司	22,000
13	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川南充制药有限公司	4,000
14	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西藏藏医学院藏药有限公司	10,000
15	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	7,000
16	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆中药饮片厂有限公司	500
17	四川天诚药业股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	1,500
18	太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团四川天诚制药有限公司	1,500
19	西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	2,000
20	西南药业股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	5,000
21	成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	4,000
22	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	662
23	重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,764
24	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	4,000
小计			585,481

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	219,728,595	99.7162	625,300	0.2838	0	0

9、议案名称：关于聘任 2021 年财务报告审计单位的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220,321,495	99.9852	32,400	0.0148	0	0

10、议案名称：关于聘任 2021 年内部控制审计单位的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220,353,895	100.00	0	0	0	0

11、议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220,347,495	99.9970	6,400	0.0030	0	0

12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220,353,895	100.00	0	0	0	

13、议案名称：关于申请 2021 年度综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220,353,895	100.00	0	0	0	0

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举李阳春先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,296	99.1946	是
14.02	选举杨珊华先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,295	99.1946	是
14.03	选举王晓春先生为公司第十届董事会非独立董事	218,946,298	99.3612	是
14.04	选举俞敏先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,296	99.1946	是
14.05	选举李泽军先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,296	99.1946	是
14.06	选举陈中游先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,295	99.1946	是
14.07	选举杨秉华先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,295	99.1946	是
14.08	选举王刊先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,298	99.1946	是
14.09	选举赵东吉先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,295	99.1946	是
14.10	选举张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事	218,452,295	99.1370	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举沈翎女士为公司第十届董事会独立董事	218,476,298	99.1479	是
15.02	选举田卫星女士为公司第十届董事会独立董事	218,730,298	99.2631	是
15.03	选举何洪涛先生为公司第十届董事会独立董事	218,603,295	99.2055	是
15.04	选举禹同生先生为公司第十届董事会独立董事	218,603,296	99.2055	是
15.05	选举熊少希先生为公司第十届董事会独立董事	218,603,295	99.2055	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举王永权先生为公司第十届监事会监事	218,603,298	99.2055	是
16.02	选举李茹女士为公司第十届监事会监事	218,603,296	99.2055	是
16.03	选举万荣国先生为公司第十届监事会监事	218,603,297	99.2055	是
16.04	选举鲜亚先生为公司第十届监事会监事	218,603,295	99.2055	是

（三）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	197,907,691	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	17,752,133	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,643,471	98.9220	50,600	1.0780	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	165,000	76.5306	50,600	23.4694	0	0
市值 50 万以上普通股股东	4,478,471	100.00	0	0	0	0

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司 2020 年年度利润分配的议案	22,395,604	99.7745	50,600	0.2255	0	0
6	关于公司 2021 年度日常关联交易的议案	10,183,639	100.00	0	0	0	0
7	关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案	9,558,339	93.8597	625,300	6.1403	0	0
8	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案	21,820,904	97.2142	625,300	2.7858	0	0
9	关于聘任 2021 年财务报告审计单位的议案	22,413,804	99.8556	32,400	0.1444	0	0
10	关于聘任 2021 年内部控制审计单位的议案	22,446,204	100.00	0	0	0	0
11	关于公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案	22,439,804	99.9714	6,400	0.0286	0	0
14.01	选举李阳春先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,605	92.0939				
14.02	选举杨珊华先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,604	92.0939				
14.03	选举王晓春先生为公司第十届董事会非独立董事	21,038,607	93.7290				
14.04	选举俞敏先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,605	92.0939				
14.05	选举李泽军先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,605	92.0939				
14.06	选举陈中游先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,604	92.0939				
14.07	选举杨秉华先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,604	92.0939				
14.08	选举王刊先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,607	92.0939				
14.09	选举赵东吉先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,604	92.0939				
14.10	选举张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事	20,544,604	91.5281				
15.01	选举沈翎女士为公司第十届董事会独立董事	20,568,607	91.6351				
15.02	选举田卫星女士为公司第十届董事会独立董事	20,822,607	92.7667				
15.03	选举何洪涛先生为公司第十届董事会独立董事	20,695,604	92.2009				
15.04	选举禹同生先生为公司第十届董事会独立董事	20,695,605	92.2009				
15.05	选举熊少希先生为公司第十届董事会独立董事	20,695,604	92.2009				

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 7、8、12 为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过；

2、议案 6-7 为关联交易，太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司共持有的 166,074,919 股在表决时进行了回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：何锦、赵清树

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2020 年年度股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021 年 5 月 20 日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2021-32

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 14 日发出通知，于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室以现场和视频方式召开。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

选举李阳春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

李阳春简历：李阳春，男，1963 年出生，中共党员，高级经济师、亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986 年进入重庆桐君阁药厂工作，1989 年进入四川涪陵制药厂工作，历任四川涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家”称号，作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事长、党委书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案

经公司董事长李阳春先生提名，董事会聘任俞敏先生为公司总经理，聘任蒋茜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

经公司总经理俞敏先生提名，董事会聘任袁永红先生为公司常务副总经理；聘任刘尊义先生为公司财务总监；聘任崔海燕女士、罗诗遂先生、张铭芮女士、谭礼文先生、蒋茜女士、张忠喜先生、陈康先生、于宗斌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十届董事会届满时止（简历附后）。

（1）聘任俞敏先生为公司总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

（2）聘任袁永红先生为公司常务副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

（3）聘任刘尊义先生为公司财务总监；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

（4）聘任崔海燕女士为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

（5）聘任罗诗遂先生为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

（6）聘任张铭芮女士为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

（7）聘任谭礼文先生为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

（8）聘任蒋茜女士为公司董事会秘书兼副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

（9）聘任张忠喜先生为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

（10）聘任陈康先生为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

（11）聘任于宗斌先生为公司副总经理；

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

三、关于选举公司董事会战略委员会成员的议案

公司董事会选举李阳春先生、俞敏先生、王晓春先生、王刊先生、禹同生先生为公司董事会战略委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

董事会战略委员会主任（召集人）为李阳春先生。董事会战略委员会副主任为俞敏先生。

董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成员：王晓春先生、王刊先生、禹同生先生。

表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案

公司董事会选举李阳春先生、俞敏先生、何洪涛先生、禹同生先生、熊少希先生为公司董事会提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

董事会提名委员会主任（召集人）为何洪涛先生。董事会提名委员会副主任为俞敏先生。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

五、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案

公司董事会选举杨珊华先生、沈翎女士、熊少希先生、田卫星女士、张忠喜先生为公司董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

审计委员会主任（召集人）为沈翎女士。审计委员会副主任为张忠喜先生。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

六、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案

公司董事会选举俞敏先生、李泽军先生、禹同生先生、沈翎女士、何洪涛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）为禹同生先生。董事会薪酬与考核委员会副主任为俞敏先生。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

七、关于调整独立董事津贴的议案（具体内容详见公司《关于调整独立董事津贴的公告》；公告编号：2021-35）。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021 年 5 月 20 日

附：高级管理人员简历：

1、俞敏，男，1973 年出生，中共党员，上海财经大学市场营销专业本科，长江商学院工商管理硕士研究生。1994 年参加工作，历任深圳市三九医药贸易公司华东大区经理、广告办主任，深圳市三九医药贸易公司现代中药产品总监、副总经理，宁波药材股份有限公司总经理、党委副书记，三九集团企管部经理，深圳市三九现代中药公司常务副总、总经理，江阴天江药业有限公司董事长、总经理兼党委书记。现任太极集团有限公司副董事长、党委副书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司党委书记、董事。

2、袁永红，男，1967 年出生，中共党员，四川大学生物化学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师，重庆市太出企业家，重庆市优秀企业家，重庆市工业营销精英，重庆市公安局特邀监督员，重庆市上市公司协会副会长。历任太极集团销售总公司管理部部长，南太极销售公司总经理，太极集团销售总公司副总经理，西南药业股份有限公司董事、总经理，重庆桐君阁股份有限公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、总经理。

3、刘尊义，男，1971 年出生，高级会计师，中央财政金融学院农业财政与信用专门化本科；1993 年参加工作，历任北京通县医疗器械厂财务主管、中科华会计师事务所审计项目经理，信永中和会计师事务所审计项目经理，中国医药集团总公司审计主任助理，中国生物技术股份有限公司审计部副主任、主任，兰州兰生血液制品有限公司财务总监，兰州生物技术开发有限公司财务总监，兰州生物制品研究所有限责任公司财务总监，太极集团有限公司财务总监。

4、崔海燕，女，1976 年出生，中共党员，山西财经大学国际贸易专业本科，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室副主任、主任，广告处处长，总经办主任，物流部部长，总经理助理；太极集团有限公司党委副书记、董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

5、罗诗遂，男，1964 年出生，中共党员，国家执业药师，国家执业中药师，获国家法律职业资格证和注册会计师专业合格证。西南农业大学植物生理生化专业硕士研究生，历任太极集团重庆公司副总经理，太极集团营销策划处处长、太极集团重庆衡康保健品有限公司总经理，重庆太极食品有限公司总经理，太极集团销售总公司副总经理、太极集团总经济师，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

6、张铭芮，女，1975 年出生，中共党员，高级经济师，涪陵区优秀共产党员，贵州财经大学金融学专业本科，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生，香港科技大学中英双语 EMBA。历任太极集团有限公司总经办副主任，太极集团销售总公司常务副总经理、总经理，太极集团有限公司常务副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

7、谭礼文，男，1965 年出生，中共党员。重庆大学工商管理学院硕士研究生，高级经济师。曾荣获国家第七届管理创新成果一等奖，重庆市工业技术创新先进工作者。历任涪陵制药厂财务科科长、企管科科长、武汉少事处主任，湖南市场部经理，太极集团有限公司销售总公司副总经理、常务副总经理，太极集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、董事局副主席，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事、副总经济师。

8、蒋茜，女，1972 年出生，重庆师范大学汉语言文学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

9、张忠喜，男，1976 年出生，无党派人士，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级会计师、企业法律顾问师，涪陵区第三届人大常委、涪陵区第四届人大代表。1996 年参加工作，历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室主任、资金科科长、副经理、经理、财务总监，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，太极集团有限公司总会计师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

10、陈康，1975 年出生，1999 年西南政法大学法学专业本科毕业，西南政法大学民商法研究生，中国药科大学中药学本科（双学位），律师。曾任太极集团有限公司总经办副科长，知识产权部部长，太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼供应总公司总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司常务副总经理兼中药材经营中心总经理。

11、于宗斌，男，1973 年出生，中共党员，西南农业大学食品工程专业本科、沈阳药科大学中药学专业本科、重庆大学工商管理专业硕士研究生，执业药师，高级工程师。曾荣获重庆市优秀企业家，涪陵区第四届劳动模范。历任太极集团重庆国光绿色食品有限公司总经理助理、总经理、董事长，太极集团重庆中药二厂副厂长，太极集团浙江东方制药有限公司党总支书记、副总经理，太极集团南充制药有限公司党总支书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委副书记、总经理。

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2021-34

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

2021 年 5 月 19 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第十届董事会和监事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、选举公司第十届董事会董事长

经公司 2020 年年度股东大会审议，选举产生了第十届董事会成员，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李阳春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

二、聘任公司总经理等高级管理人员

经公司董事长李阳春先生提名，董事会聘任俞敏先生为公司总经理，聘任蒋茜女士为公司董事会秘书。

经公司总经理俞敏先生提名，董事会聘任袁永红先生为公司常务副总经理；聘任刘尊义先生为公司财务总监；聘任崔海燕女士、罗诗遂先生、张铭芮女士、谭礼文先生、蒋茜女士、张忠喜先生、陈康先生、于宗斌先生为公司副总经理。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止，蒋茜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

三、选举公司第十届董事会各专门委员会

经公司 2020 年年度股东大会审议，选举产生了第十届董事会成员。根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会选举第十届董事会专门委员会主任（召集人）如下：

1、董事会战略委员会：李阳春先生、俞敏先生、王晓春先生、王刊先生、禹同生先生。其中主任（召集人）为李阳春；副主任为俞敏。董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成员为王晓春先生、王刊先生、禹同生先生。

2、董事会提名委员会：李阳春先生、俞敏先生、何洪涛先生、禹同生先生、熊少希先生。其中主任（召集人）为何洪涛先生；副主任为俞敏先生。

3、董事会审计委员会：杨珊华先生、沈翎女士、熊少希先生、田卫星女士、张忠喜先生。其中主任（召集人）为沈翎女士；副主任为张忠喜先生。

4、董事会薪酬与考核委员会：俞敏先生、李泽军先生、禹同生先生、沈翎女士、何洪涛先生。其中主任（召集人）为禹同生先生；副主任为俞敏。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

四、选举公司第十届监事会主席

经公司 2020 年年度股东大会审议，选举产生了第十届监事会成员，根据《公司章程》等相关规定，公司监事会选举王永权先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021 年 5 月 20 日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2021-35

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

2021 年 5 月 19 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第一次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况，同意公司独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（税后）调整为每人每年 16 万元（税前），其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见：本次调整符合公司实际情况，能够进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，我们同意《关于调整独立董事津贴的议案》。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021 年 5 月 20 日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2021-33

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 14 日发出通知，于 2021 年 5 月 19 日下午在公司会议室以现场和视频方式召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

关于选举公司监事会主席的议案。

选举王永权先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

附：王永权先生简历

王永权，男，1963 年出生，中共党员，大专，会计师。1980 年参加工作，历任四川省涪陵地区科技情报局办公室副主任，重庆市涪陵区财政局监察科副科长、工交科副科长，重庆市涪陵区非税收入征管办票据科科长、办公室副主任，重庆市涪陵区财政局党组成员、工会主任、副局长，重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会副主任，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司总经理、党委副书记。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司董事长、党委书记，第五届涪陵区区委委员，太极集团有限公司监事会主席，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；

表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021 年 5 月 20 日

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2021-033

上海海优威新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室，公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,500,099
普通股股东所持有表决权数量	46,500,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.3440
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.3440

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长李晓昱女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事长、董事会