

通化东宝药业股份有限公司

第九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。

通化东宝药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 28 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

一、会议审议通过了关于选举第九届董事会董事长的议案；

选举李一奎先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

（一）由董事长李一奎先生提名，董事会提名委员会审核：

续聘李聪先生为公司总经理。

续聘王君业先生为公司董事会秘书。

续聘谷丽萍女士为公司证券事务代表。

表决结果：均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）由总经理李聪先生提名，董事会提名委员会审核：

续聘王君业先生为公司总会计师。

续聘冷春生先生为公司副总经理。

续聘陈红先生为公司副总经理兼总工程师。

表决结果：均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期与第九届董事会一致，后附上述人员简历。

公司独立董事对公司董事会、高级管理人员的聘任发表了独立意见：经审阅上述相关人员的个人简历等相关资料，符合《公司法》的有关规定，认为董事会提名、聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意上述人员的任职。

在律师事务所见证律师见证下，公司第九届董事会成员签署了《董事声明与承诺》。

三、审议通过了关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案。

由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会选举如下：

（一）战略委员会：

由李一奎先生、王君业先生、冷春生先生、李聪先生、施维先生五名董事组成。召集人：李一奎

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）提名委员会：

由李一奎先生、李聪先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：施维

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审计委员会：

由王君业先生、李凤芹女士、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：安亚人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）薪酬与考核委员会

由李一奎先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：王彦明

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

个人简历:

李一奎，男，汉族，出生于 1951 年 5 月 17 日，中共党员，毕业于北京大学生物系，大学学历，正高级工程师，执业药师。第十届全国人大代表、吉林省人大代表、全国五一劳动奖章获得者、全国劳动模范、国务院特殊津贴获得者。1985 年 12 月创建通化白山制药五厂并担任厂长；1992 年 12 月创立了东宝实业集团有限公司，同年改组设立了通化东宝药业股份有限公司。现任东宝实业集团有限公司党委书记，董事长；通化东宝药业股份有限公司董事长。

王君业，男，汉族，出生于 1965 年 9 月 22 日，正高级会计师，大学学历。1990 年 7 月毕业于吉林财经大学会计学专业（原吉林财贸学院），获学士学位，现任通化东宝药业股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书。

冷春生，男，汉族，出生于 1974 年 9 月 22 日，中共党员，正高级工程师，博士。1997 年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013 年毕业于辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。全国劳动模范，吉林省拔尖创新人才，吉林省特等劳动模范。先后获得国家级科技进步奖二等奖一项，省科技进步一等奖一项，市科技进步一等奖；吉林省第四批高级省管专家。在本公司主要从事重组人胰岛素生产基地精细纯化技术开发与控制工作、胰岛素项目的全面管理及技术支持工作、基因工程药物的科研工作等。现任公司董事、副总经理。

李聪，男，汉族，出生于 1964 年 4 月 18 日，中共党员，1986 年毕业于上海同济大学医学院(原上海铁道医学院)医疗系，大学本科学历。1986 年 7 月—1997 年 12 月 上海同济大学医学院基础部，病理学讲师； 1997 年 12 月—2003 年 12 月任诺和诺德(中国)制药有限公司上海办事处销售主管；2004 年 1 月以来，任通化东宝药业股份有限公司甘舒霖销售华东大区经理/甘舒霖市场销售总监/总经理助理。2007 年 1 月起任通化东宝药业股份有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

陈红，男，汉族，1974 年 6 月出生，中共党员，正高级工程师，研究生，执业药师。1999 年毕业于沈阳药科大学药物分析专业；2006 年毕业于吉林大学生物工程硕士研究生专业；2016 年毕业于武汉大学经济学在职博士。曾从事过中药及生物制品的研究开发工作,主持过重组人胰岛素系列制剂研究与开发、氧化物模拟酶的筛选及应用研究、新药镇脑宁胶囊有效成分提取及新剂型的研究、经典名方中药二次开发、肿瘤诊断试剂磁显葡胺及脂质体的荧光含量分析方法和新资源食品研究与开发等。曾任公司产品开发部经理，现主要负责经典名方中药二次开发和大健康产业产品开发等工作。现任公司副总经理兼总工程师。

谷丽萍，女，汉族，出生于 1969 年 1 月，中共党员，高级工程师，大学学历。1990 年毕业于吉林大学应用化学（制药）专业；2005 年 7 月毕业于东北财经大学，会计学专业。2002 年 12 月获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。现任通化东宝药业股份有限公司证券部经理。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日