

天士力医药集团股份有限公司

第七届董事会第 1 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

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 4 月 4 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届董事会第 1 次会议的通知，并于 2018 年 4 月 16 日 16:30 在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开该次会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司名誉董事长闫希军先生、监事和高管人员全部列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议董事会推选闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，以书面表决方式通过了以下议案：

1. 关于选举闫凯境先生为公司董事长的议案；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于选举蒋晓萌先生为公司副董事长的议案；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于选举孙鹤先生为公司副董事长的议案；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长及副董事长简历详见公司临 2018-006 号《第六届董事会第 23 次会议决议公告》。

4. 关于选举公司董事会战略委员会委员的议案；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会战略委员会成员由闫凯境先生、蒋晓萌先生、孙鹤先生、吴迺峰女士、苏晶先生、郭云沛先生六名董事组成，其中闫凯境先生为该委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于选举公司董事会审计委员会委员的议案；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会成员由田昆如先生、吴迺峰女士、Xin Liu（刘昕）女士三名董事组成，其中田昆如先生为该委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《提名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员由 Xin Liu（刘昕）女士、吴迺峰女士、田昆如先生三名董事组成，其中 Xin Liu（刘昕）女士为该委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于续聘朱永宏先生为公司总经理的议案；

经董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，会议决定聘任朱永宏先生担任公司总经理职务，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

8. 关于聘任李晋渊先生为公司财务总监的议案；

经总经理提名，提名、薪酬与考核委员会审核，会议决定聘任李晋渊先生担任公司财务总监职务，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

9. 关于续聘于杰先生为公司董事会秘书的议案；

经董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，会议决定继续聘任于杰先生担任公司董事会秘书职务，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司独立董事针对以上总经理、财务总监、董事会秘书三位高级管理人员（简历见附件）的聘任发表了同意意见。

10. 关于续聘赵颖女士为公司证券事务代表的议案；

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

11. 《2018 年第一季度报告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

附件:

朱永宏: 1965 年 1 月出生, 博士、工商管理硕士, 研究员, 注册执业药师, 国务院特殊津贴专家。曾任天津天士力制药集团有限公司市场营销部部长, 天津天士力集团有限公司总裁助理兼天士力广告有限公司总经理, 天津天士力集团有限公司总裁特别助理兼天津天士力国际公司总经理, 天津天士力集团有限公司董事长助理兼研究院副院长, 天士力控股集团有限公司副总裁兼生产制造事业群首席执行官。现任本公司董事、总经理, 兼任中国医药创新促进会副秘书长、天津滨海新区高新技术产业开发区科学技术协会副会长、天津市人民对外友好协会理事、天津市北辰区工商业联合会副主席等职务。

李晋渊, 男, 1977 年出生, 1997 年毕业于北京师范大学数学系, 数学学士并辅修经济管理专业, 2001 年取得北京师范大学数学教育研究生班学历。毕业后至 2006 年初曾在北京四中和美国北卡罗莱纳州落基山城预备学校任教。2006 年加入联想集团, 参与了联想国际化和业务整合的整个进程, 2014 年起历任联想全球个人电脑产品集团 CFO、联想全球数据中心业务集团 CFO、联想集团中国区 CFO, 为联想全球台式和显示器业务的扭亏为盈, 消费业务端到端效率提升, 全球个人电脑产品组合优化及企业级 x86 业务整合做出了卓越贡献。2017 年底正式加入天士力医药集团。

于杰先生, 男, 1975 年出生, 管理学硕士。自 2001 年毕业后至 2014 年, 先后在华为技术有限公司产品行销、市场品牌和公共事务等领域工作, 曾任华为公司品牌规划管理部部长、中国媒体事务部部长等职务, 主导过华为市场管理流程变革、全球品牌策略和重大外部沟通等项目。2015 年初加入中国民生投资股份有限公司集团董事局, 担任品牌管理办公室主任, 主导投资集团及其下属被投公司的品牌体系管理工作。2016 年底加入本公司, 2017 年 3 月 26 日起, 任公司副总经理兼董事会秘书。