

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2018-045

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关事宜公告如下：

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任关成山先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，关成山先生简历见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

经审阅关成山先生的学历、职称等履历资料，我们认为关成山先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。关成山先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。本次高级管理人员的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。因此，我们同意聘任关成山先生为公司副总经理。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2018年8月22日

附件：

关成山先生个人简历

关成山，男，汉族，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江中医药大学，本科学历，历任哈药集团世一堂制药厂质量部化验员，哈尔滨三联药业有限公司质量管理部QA主管、针剂车间主任、质量总监兼质量管理部经理、质量授权人，现任哈尔滨三联药业股份有限公司质量授权人、质量总监。

关成山先生通过员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司间接持有公司股份29.26万股，占公司总股本的0.0924%。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不属于失信被执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。