

证券代码：600967

证券简称：通化东宝

编号：临 2019—010

通化东宝药业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2019 年 3 月 4 日以现场与通讯方式相结合方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 3 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。全体董事推选王君业先生主持本次现场会议。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、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

会议同意选举冷春生先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

内容详见 2019 年 3 月 5 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告》（临 2019-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

会议同意聘任冷春生先生为公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

内容详见 2019 年 3 月 5 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于公司董事、总经理辞职并新任总经理的公告》（临 2019-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核各专门委员会人员构成的议案》。

由于李一奎先生、李聪先生辞去公司董事职务，公司对董事会战略、提名、审计、薪酬与考核各专门委员会人员构成调整如下：

（一）战略委员会：

由冷春生先生、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：冷春生

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）提名委员会：

由冷春生先生、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：施维

表决结果：同意 7 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）薪酬与考核委员会

由冷春生先生、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

冷春生先生简历：

冷春生，男，汉族，出生于 1974 年 9 月 22 日，中共党员，博士研究生，正高级工程师。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。1997 年加入本公司，从事蛋白质生物药的研究开发及成果产业化等工作。先后获得国家科技进步奖二等奖，享受国务院特殊津贴，被评为全国劳动模范，全国优秀科技工作者，吉林省高管专家，长白山学者技能名师。历任公司董事、副总经理。现任公司董事长兼总经理。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日