

## 江苏恩华药业股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次（临时）会议于2019年4月19日上午在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于会议召开前8天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以记名投票表决的方式，形成了如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举孙彭生先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。孙彭生先生的简历详见附件一。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第五届董事会专门委员会成员的议案》。董事会各专门委员会的具体成员情况如下，任期与第五届董事会任期一致。

### 1、公司战略委员会

主任委员：孙彭生先生

委员：王广基先生（独立董事）、孔徐生先生（独立董事）、张雷先生（独立董事、注册会计师、高级会计师）、孙家权先生。

### 2、公司审计委员会

主任委员：张雷先生（独立董事、注册会计师、高级会计师）

委员：孔徐生先生（独立董事）、陈增良先生。

### 3、公司提名委员会

主任委员：吴永和先生（独立董事）

委员：孔徐生先生（独立董事）、付卿先生。

### 4、公司薪酬与考核委员会

主任委员：孔徐生先生（独立董事）

委员：张雷先生（独立董事、注册会计师、高级会计师）、杨自亮先生。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任孙家权先生担任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会审议，董事会同意聘任孙家权先生担任公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

孙家权先生的简历详见附件二。

《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》登载于 2019 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任付卿先生、陈增良先生、杨自亮先生担任公司副总经理，同意聘任高爱好先生担任公司财务总监，任期均与第五届董事会任期一致。

付卿先生、陈增良先生、杨自亮先生、高爱好先生的简历详见附件三。

《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》登载于2019年4月20日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘董事会秘书兼任副总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会审议，同意继续聘任段保州先生为公司董事会秘书兼任副总经理，任期与第五届董事会任期一致。段保州先生的简历详见附件四。

具体内容详见公司于2019年4月20日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘段保州先生担任公司董事会秘书兼任副总经理的公告》(公告编号:2019-022)。

《独立董事关于续聘段保州先生担任公司董事会秘书兼任副总经理的独立意见》登载于2019年4月20日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会审议，同意继续聘任吴继业先生担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。吴继业先生的简历详见附件五。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘吴继业先生担任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2019-023)。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司内审部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，董事会审议，同意继续聘任张卫芳女士担任公司内审部负责人，任期与第五届董事会任期一致。张卫芳女士简历详见附件六。

《独立董事关于续聘张卫芳女士担任公司内审部负责人的独立意见》登载于 2019 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

没有董事对公司2019年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

《2019年第一季度报告正文》(公告编号: 2019-024)刊登于2019年4月20日的《证券时报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

《2019年第一季度报告全文》同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2019年4月19日

#### 附件一：孙彭生先生简历

**孙彭生先生：**男，1958年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中欧国际工商学院EMBA。1976年起为徐州第二制药厂工人；1980年8月起历任徐州第三制药厂技术员、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长；1999年3月起担任恩华集团总经理、董事长；现任本公司第四届董事会董事长，兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司董事长，江苏恩华络康药物研发有限公司董事长，江苏远恒药业有限公司董事，中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司执行董事，曾获得徐州市十大杰出青年称号。

孙彭生先生直接持有本公司股份 48,802,938 股（占股本总额的 4.78%），持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 1,760.55 万元股权（占注册资本的 38.48%），是公司的实际控制人之一，最近三年内没有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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙彭生先生不属于“失信被执行人”。

#### 附件二：孙家权先生简历

**孙家权先生：**男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1996年7月毕业于新疆农业大学动物医学专业，并获得了学士学位。2009年8月—2011年9月期间就读于中欧国际工商学院EMBA，并获得中欧国际工商学院授予的MBA学位。曾任公司营销中心大区经理、销售总监、市场总监、总经理助理、总经理及公司副总经理、总经理等职务，现任本公司总经理兼任江苏恩华和信医药营销有限公司总经理、上海恩元生物科技有限公司执行董事、中国药理学会麻醉药理学专业委员会第三届常务委员。

孙家权先生直接持有本公司股份 606,742 股（占股本总额的 0.0595%），持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 67.8530 万元股权（占注册资本的 1.48%）。孙家权先生与本公司控股股东徐州恩华投资有限公司存在关联关系，但与持有公司百分之五以上股份的其他股东及实际控制人孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。最近三年内，孙家权先生没有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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙家权先生不属于“失信被执行人”。

#### 附件三：付卿先生、陈增良先生、杨自亮先生、高爱好先生的简历

**付卿先生：**男，1961年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士（MBA）。1979年12月起担任空一军机要通信员；1983年5月起历任徐州第三制药厂工人、干事、科长、副厂长；1999年3月起历任恩华公司、恩华集团副总经理、党委副书记；现任本公司董事、副总经理，兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司监事，徐州恩华医药化工贸易有限公司执行董事，徐州恩华进出口贸易有限公司执行董事，武汉大学董事。

付卿先生直接持有本公司股份 39,928,587 股（占股本总额的 3.91%），持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 261 万元股权（占注册资本的 5.70%），是公司的实际控制人之一，最近三年内没有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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，付卿先生不属于“失信被执行人”。

**陈增良先生：**男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济管理专业大学学历。1983 年 7 月起历任徐州第三制药厂会计、总会计师、副厂长；1999 年 3 月起担任恩华公司、恩华集团副总经理；现任本公司董事、副总经理，兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司、徐州恩华统一医药连锁销售有限公司、江苏远恒药业有限公司董事。

陈增良先生直接持有本公司股份 39,928,590 股（占股本总额的 3.91%），持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 261 万元股权（占注册资本的 5.70%），是公司的实际控制人之一，最近三年内没有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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈增良先生不属于“失信被执行人”。

**杨自亮先生：**男，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，南京大学 EMBA。1982 年 8 月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、副厂长；1999 年 3 月起担任恩华公司、恩华集团副总经理；现任本公司董事、副总经理，兼任江苏远恒药业有限公司董事，江苏恩华赛德药业有限责任公司监事，江苏恩华和信医药营销有限公司执行董事。

杨自亮先生直接持有本公司股份 37,532,435 股（占股本总额的 3.68%），持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 261 万元股权（占注册资本的 5.70%），是公司的实际控制人之一，最近三年内没有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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨自亮先生不属于“失信被执行人”。

**高爱好先生：**男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，MBA，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1982 年 7 月起任徐州食品公司（肉联厂）会计主管；1993 年 4 月起任徐州财政局会计师事务所业务部主任；1999 年 1 月起任徐州大彭会计师事务所董事、副所长；2001 年 1 月至 2007 年 4 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司董事、副所长；2007 年 4 月至今任本公司财务总监。

高爱好先生直接持有公司股份 95,600 股（均为限制性股票），占股本总额的 0.0094%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司的现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。高爱好先生最近三年内没有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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，高爱好先生不属于“失信被执行人”。

#### **附件四：段保州先生简历**

**段保州先生：**男，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，MBA，中国注册会计师、注册高级企业风险管理师、一级信用管理师，2008 年 9 月至今担任本公司董事会秘书兼副总经理。段保州先生于 2008 年 9 月份获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

段保州先生直接持有公司股份 95,600 股（均为限制性股票），占股本总额的 0.0094%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司的现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。段保州先生最近三年内没有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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，段保州先生不属于“失信被执行人”。

#### **附件五：吴继业先生简历**

**吴继业先生：**男，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，MBA，工程师、税务会计师、注册高级企业风险管理师，一级信用管理师。1995 年 8 月进入徐州恩华药业集团徐州第三制药厂工作；曾任徐州恩华药业集团徐州第三制药厂技术员、企业管理科科长，恩华药业集团公司资本运营部经理、董事会办公室主任、总监等职务；2007 年 8 月至今任公司证券事务代表。吴继业先生于 2007 年 12 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

吴继业先生直接持有公司股份 35,800 股（均为限制性股票），占股本总额的 0.0035%，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 84.2750 万元股权（占注册资本的 1.84%）。吴继业先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，吴继业先生不属于“失信被执行人”。

#### **附件六：张卫芳女士简历**

**张卫芳女士：**女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师。1994 年 8 月进入徐州恩华药业集团徐州第三制药厂财务科工作，先后担任出纳、电算化会计、税务、稽核、审计主管、公司子公司恩华和润公司财务经理等多个岗位职务，2007 年 10 月至今任公司内审部负责人。

张卫芳女士直接持有公司股份 35,000 股（均为限制性股票），占股本总额的 0.0035%。张卫芳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，张卫芳女士不属于“失信被执行人”。