

天津中新药业集团股份有限公司 2019 年第四次董事会决议公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于 2019 年 7 月 5 日以现场结合通讯方式召开了 2019 年第四次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、鉴于独立董事卓桥兴先生任期届满，公司 2018 年度股东大会审议通过了王刚先生当选为公司新的独立董事的议案，因此董事会下设专业委员会人员即作相应调整。

王刚先生接替卓桥兴先生担任公司薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员与提名委员会委员职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任王欣先生为公司副总经理的议案。（简历请参见附件）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任倪振国先生为公司副总经理的议案。（简历请参见附件）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 6 日

附件：

1、**王欣先生简历：**男，1970 年 10 月出生，天津中医学院中药学专业毕业，大学本科学历，高级工程师（正高级）。1993 年 7 月至 2011 年 11 月，历任天津中新药业隆顺榕制药厂技术科部长、生产部部长、技术质量中心总监、总工程师、常务副厂长、厂长、党委副书记；2011 年 11 月至今，任天津中新药业药材公司总经理、党总支副书记；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司总经理；2017 年 3 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司药材部部长；2017 年 8 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理，期间兼任天津中新药业集团股份有限公司药材部部长、行政事务部部长。

2、**倪振国先生简历：**男，1969 年 11 月出生，天津中医药大学中药学专业毕业，大学本科学历，工商管理专业硕士学位，高级工程师。1992 年 7 月至 2006 年 11 月，历任天津中新药业隆顺榕制药厂药研室干部、销售部地区经理、策划部部长、企划中心副总监；2006 年 11 月至 2011 年 10 月，历任天津中新药业乐仁堂制药厂销售公司市场总监、销售总监、厂长助理；2011 年 10 月至 2013 年 4 月，任天津中新药业集团股份有限公司市场部副部长；2013 年 4 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司市场总监。