

## **哈药集团人民同泰医药股份有限公司**

### **第九届董事会第一次会议决议公告**

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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月31日16:00在公司七楼会议室召开第九届董事会第一次会议。应参会董事7人,实际参会董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

#### **一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》**

经过全体董事讨论和审议,一致同意选举刘波先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。

#### **二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》**

根据中国证监会关于委员会人员组成的要求,经过董事推荐,各委员会组成人员名单如下:

**战略决策委员会:** 刘波、朱卫东、武滨,主任委员为刘波;

**提名委员会:** 武滨、孟晓东、哈书菊,主任委员为武滨;

**审计委员会:** 韩东平、刘波、哈书菊,主任委员为韩东平;

**薪酬与考核委员会:** 哈书菊、王鹏浩、韩东平,主任委员为哈书菊。

上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

### **三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

本次会议同意聘任朱卫东先生为公司总经理；根据总经理提名，同意聘任艾士武先生为公司副总经理、张金维女士为公司总会计师，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

出席本次会议的独立董事就本次聘任的公司高级管理人员发表独立意见认为：本次聘任的所有高级管理人员具备相应的任职资格与能力；本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

### **四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据董事长的提名，同意聘任程轶颖女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

出席本次会议的独立董事就本次聘任的公司高级管理人员发表独立意见认为：本次聘任的高级管理人员具备相应的任职资格与能力；本次聘任符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

### **五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据董事长的提名，同意聘任王磊先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（附件：候选人简历）

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零一九年八月一日

## 附件：候选人简历

刘波：1963 年出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任哈尔滨制药二厂财务处副处长、处长，哈药集团股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师；现任哈药集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

孟晓东：1972 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任哈药集团股份有限公司财务管理部部长、证券部部长，哈药集团三精制药股份有限公司董事，本公司副董事长；现任哈药集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

王鹏浩：1975 年出生，工商企业管理学士。曾任拜耳医药保健有限公司 OTC 销售主管，辉瑞投资有限公司处方药销售地区经理、大区经理，葛兰素史克中国区肝炎事业部高级大区经理、北中国销售总监，宁波朗生医药有限公司皮肤事业部运营总监，扬子江药业集团销售一局副局长；现任哈药集团股份有限公司副总经理。

朱卫东：1969 年出生，研究生，主任药师，执业药师。曾任哈药集团医药有限公司总经理助理兼人民同泰连锁店总经理，公司副总经理；现任本公司总经理。

武滨：1960 年出生，研究生，高级咨询师，执业药师。曾历任任山西省医药公司企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理；现任中国医药商业协会副会长。

韩东平：1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾任哈尔滨

工业大学财务处副处长，哈尔滨工业大学规划处副总经济师；现任哈尔滨工业大学管理学院教授，博士生导师。

哈书菊：1971 年出生，博士研究生，法学教授。曾任黑龙江大学法学院助教、讲师、副教授、副院长；现任黑龙江大学法学院教授，博士生导师。

艾士武：1960 年出生，本科学历，副主任药师。曾任哈药集团制药六厂厂长助理，哈药集团德奇正医药有限公司总经理，哈药集团世一堂华纳医药有限责任公司总经理；现任本公司副总经理。

张金维：1967 年出生，本科学历，研究员级高级会计师。曾任哈药集团制药六厂财务部部长、副总会计师；现任本公司总会计师。

程轶颖：1974 年出生，本科学历，高级会计师。曾任哈药集团制药四厂财务部部长，哈药集团三精制药股份有限公司证券事务代表、证券法规部部长；现任本公司董事会秘书。

王磊：1982 年出生，本科学历，中级会计师。曾任哈药集团制药总厂人力资源部职员；现任本公司证券事务代表。