

天津中新药业集团股份有限公司 2019 年第九次董事会决议公告

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 11 月 1 日发出会议通知，并于 2019 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开了 2019 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 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、会议审议通过了公司全面推行职业经理人制度相关工作的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、会议审议通过了董事会授权董事长负责实施公司全面推行职业经理人制度工作相关事宜的议案。

为保证公司全面推行职业经理人制度相关工作的有序开展与有效实施，公司董事会授权董事长负责实施职业经理人制度工作的以下事宜：

- 1、授权董事长与职业经理人签订《职业经理人聘任合同》；
- 2、授权董事长与职业经理人签订《经营业绩考核责任书》；
- 3、授权董事长负责实施公司职业经理人制度的日常工作；
- 4、授权董事长办理实施公司职业经理人制度工作所需的其他必要事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、依据公司推行职业经理人制度工作的相关规定，经董事会提名委员会审查并提名，会议审议通过了继续聘任余红女士为公司总经理的议案，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。（简历请参见附件）

公司董事余红女士回避表决此议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、依据公司推行职业经理人制度工作的相关规定，经董事会提名委员会审查并提名，会议审议通过了继续聘任张健先生为公司副总经理的议案，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。（简历请参见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、依据公司推行职业经理人制度工作的相关规定，经董事会提名委员会审查并提名，会议审议通过了继续聘任周鸿先生为公司副总经理兼总工程师的议案，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。（简历请参见附件）

公司董事周鸿先生回避表决此议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、依据公司推行职业经理人制度工作的相关规定，经董事会提名委员会审查并提名，会议审议通过了继续聘任王欣先生为公司副总经理的议案，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。（简历请参见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、依据公司推行职业经理人制度工作的相关规定，经董事会提名委员会审查并提名，会议审议通过了继续聘任倪振国先生为公司副

总经理的议案，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

（简历请详见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、依据公司推行职业经理人制度工作的相关规定，经董事会提名委员会审查并提名，会议审议通过了聘任牛胜芳女士为公司副总经理的议案，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。（简历请详见附件）

表决结果：同意 9 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 11 月 15 日

附件：

1、余红女士简历：女，1974年4月出生，天津财经大学会计学专业毕业，大学学历，硕士学位，高级会计师。1997年7月至2002年4月，任天津市医药集团有限公司审计部科员；2002年4月至2008年11月，任天津市医药集团有限公司财务部副主任科员；2008年11月至2011年11月，任天津市医药集团有限公司财务部副部长；2011年11月至2018年2月，任天津市医药集团有限公司财务部部长；2012年12月至2018年3月15日，任天津中新药业集团股份有限公司监事；2018年3月19日至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理；2018年5月15日至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事。

2、张健先生简历：男，1963年3月出生，副主任中药师，大学本科毕业。1983年10月至2000年9月，历任天津市药材集团公司职员、成药分公司销售部部长、成药分公司副经理、成药部经理；2000年9月至2001年10月，任天津中新药业集团股份有限公司成药部经理、中成药部副经理；2001年10月至2007年8月，任天津中新药业集团股份有限公司销售公司党委书记、常务副总经理；2007年8月至2010年2月，历任天津中新药业集团股份有限公司销售公司党委书记、总经理；2008年3月至2009年6月，任天津中新药业集团股份有限公司药品营销公司总经理；2008年4月至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理。

3、周鸿先生简历：男，1970年7月出生，工学博士，高级工程师（正高级）。1992年7月至2007年12月，历任天津中新药业第六中药厂销售业务员、车间副主任、工艺负责人、车间主任、技术部部

长；2007 年 12 月至 2010 年 1 月，任天津中新药业第六中药厂副厂长；2010 年 1 月至 2011 年 7 月，任天津中新药业第六中药厂常务副厂长；2011 年 7 月至 2017 年 10 月，任天津中新药业第六中药厂厂长、党委副书记；2012 年 12 月至 2019 年 3 月，任天津中新药业集团股份有限公司职工董事；2017 年 2 月至 2017 年 8 月，任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理；2017 年 10 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总工程师；2019 年 5 月 15 日至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事。

4、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科长、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 2019 年 7 月，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行政事务部部长；2019 年 7 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理。

5、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 2019 年 7 月，任天津中新药业集团股份有限公司市场总监；2019 年 7 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理。

6、牛胜芳女士简历：女，1974 年 7 月出生，天津财经大学会计学专业，大学本科学历，会计学硕士，高级会计师。1995 年 8 月至 2000 年 9 月，任天津康诚钢铁结构工程有限公司财务部负责人；2000 年 9 月至 2009 年 12 月，历任天津中央药业有限公司计财部主任科员、副科长、财务部部长、副总会计师；2009 年 12 月至 2010 年 7 月，任天津中新药业集团股份有限公司财务部副部长兼委派财务总监；2010 年 7 月至 2019 年 1 月，历任天津中新药业集团股份有限公司审计部副部长、部长；2019 年 1 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总会计师。