

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2019 年 12 月 19 日向全体董事发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知。

2、本次会议于 2019 年 12 月 20 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。

4、会议由半数以上董事推选秦剑飞先生主持，公司监事列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举秦剑飞先生为第三届董事会董事长，选举诸葛国民先生为第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举董事会各专门委员会成员情况如下：

1.1 提名委员会：游松先生、秦剑飞先生、曾国林先生，其中游松先生任召集人；

1.2 薪酬与考核委员会：曾国林先生、诸葛国民先生、王福胜先生，其中曾国林先生任召集人；

1.3 审计委员会：王福胜先生、赵庆福先生、曾国林先生，其中王福胜先生任召集人；

1.4 战略委员会：秦剑飞先生、诸葛国民先生、赵庆福先生、梁延飞先生、游松先生，其中秦剑飞先生任召集人。

上述人员中独立董事游松先生任期自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 20 日止（即在公司连任满六年），其他委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长秦剑飞先生提名，董事会同意聘任秦剑飞先生为公司总经理、聘任赵庆福先生为公司董事会秘书；经总经理秦剑飞先生提名，董事会同意聘任王明新先生、姚发祥先生、赵庆福先生、梁延飞先生、范庆吉先生、韩冰女士、关成山先生为公司副总经理，聘任韩冰女士为公司财务总监。

赵庆福先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任沈晓溪女士为公司证券事务代表，协助董事会开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任霍盛池先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日