

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责 人的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同日召开的第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会董事长、副董事长选举情况

董事长：秦剑飞先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

副董事长：诸葛国民先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、公司第三届董事会专门委员会委员选举情况

公司第三届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，具体组成如下：

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。

三、公司监事会主席选举情况

监事会主席：胡玉庆先生，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：秦剑飞先生

副总经理：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

董事会秘书：赵庆福先生

财务总监：韩冰女士

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。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：沈晓溪女士，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

六、公司内审负责人聘任情况

内部审计负责人：霍盛池先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

上述人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情况；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未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，亦不是失信被执行人。

公司独立董事发表了关于选举第三届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员明确同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

赵庆福先生、沈晓溪女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，赵庆福先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0451-57355689

传真：0451-57355699

邮箱：medisan1996@126.com

地址：哈尔滨市利民开发区北京路

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 3、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

附件：相关人员个人简历

一、秦剑飞先生简历

秦剑飞先生，1963 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，本科学历，高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长兼总经理，全资子公司北京哈三联科技有限责任公司、济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司执行董事，哈尔滨裕迈投资有限公司执行董事。目前，秦剑飞先生直接持有公司股份 12,370.50 万股，占公司总股本 39.07%，与持股 5%以上股东周莉女士系配偶关系，合计持有公司股份 16,049.25 万股，占公司总股本 50.69%，为公司控股股东、实际控制人。秦剑飞先生与秦剑涛先生系兄弟关系。除此之外秦剑飞先生与其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，且与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

二、诸葛国民先生简历

诸葛国民先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国药科大学，硕士研究生。曾任深圳海滨制药有限公司研究所副所长，济南循道科技有限公司执行董事、总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副董事长。目前，诸葛国民先生直接持有公司股份数 2,700 万股，占公司总股本 8.53%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

三、赵庆福先生简历

赵庆福先生，1963 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于黑龙江广播电视大学工业会计专业。曾任齐齐哈尔第三印刷厂财务副厂长，齐齐哈尔美术印刷厂常务副厂长，哈尔滨三联药业有限公司董事、副总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司执行董事。目前，赵庆福先生直接持有公司股份 125 万股，占公司总股本 0.39%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

四、梁延飞先生简历

梁延飞先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学院，硕士研究生。曾任职于哈尔滨市建成机械厂、哈尔滨电子外贸公司、哈尔滨一洲制药，历任哈尔滨三联药业有限公司副总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理。目前，梁延飞先生直接持有公司股份 94.5 万股，占公司总股本 0.30%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

五、游松先生简历

游松先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药物化学博士。历任沈阳药科大学讲师，沈阳药科大学生物制药教研室副教授、硕士生导师。现任沈阳药科大学生物制药系教授、博士生导师，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。游松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

六、王福胜先生简历

王福胜先生，1964年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，管理科学与工程博士。历任龙建路桥股份有限公司、哈药集团股份有限公司、哈尔滨中飞新技术股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事，现任哈尔滨工业大学管理学院会计系教授、博士生导师，兼任黑龙江广播电视网络股份有限公司独立董事、哈尔滨市城市建设投资集团有限公司外部董事。王福胜先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，在上市公司兼任独立董事未超过5家且连任时间未超过六年，目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

七、曾国林先生简历

曾国林先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法

大学，法律硕士研究生，具有律师执业资格。历任北京万商天勤律师事务所律师，北京中伦律师事务所律师，现任北京德恒律师事务所律师。截止本公告日，曾国林先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，根据监管规则，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。曾国林先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

八、王明新先生简历

王明新先生，1960年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，本科学历，教授级高级工程师。历任中国医药研究开发中心药物分析实验室主任，国家医药局北京药品质量检测中心副主任，中国医药研究开发中心有限公司副总经理。现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总经理，全资子公司哈尔滨三联礼德生物科技有限公司执行董事。目前，王明新先生直接持有公司股份256.50万股，占公司总股本0.81%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

九、姚发祥先生简历

姚发祥先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，本科学历。历任山西省大同第二制药厂车间主任、研究所所长，山西同振药业有限公司副总经理，阿拉宾度-同领药业有限公司副总经理，哈尔滨三联药

业有限公司副总经理。现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理，全资子公司哈尔滨裕阳进出口有限公司执行董事。目前，姚发祥先生直接持有公司股份 128.25 万股，占公司总股本 0.41%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

十、范庆吉先生简历

范庆吉先生，1963 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，本科学历，高级工程师，执业药师。历任吉林市制药厂研究所工程师、合成药物研究室主任、所长，吉林制药股份有限公司董事、副总经理，吉林吉尔吉药业有限公司副总经理，哈尔滨三联药业有限公司副总经理。现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理。目前，范庆吉先生直接持有公司股份 86.55 万股，占公司总股本 0.27%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

十一、韩冰女士简历

韩冰女士，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学审计系专业，注册会计师。曾任华普天健会计师事务所哈尔滨分所高级经理，中准会计师事务所黑龙江分所副所长，哈尔滨三联药业股份有限公司审计总监。现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理、财务总监。韩冰女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监

会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

十二、关成山先生简历

关成山先生，1976年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于黑龙江中医药大学，本科学历，主任药师。历任哈药集团世一堂制药厂质量部，哈尔滨三联药业有限公司针剂车间主任、质量总监。现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理、质量授权人。关成山先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

十三、胡玉庆先生简历

胡玉庆先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，硕士研究生，高级工程师。历任黑龙江省智诚医药科技有限公司研发经理、总经理助理，哈尔滨三联药业有限公司研发部经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司监事、研发技术中心主任（总监级）。胡玉庆先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不

属于失信被执行人。

十四、沈晓溪女士简历

沈晓溪女士，1984 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，本科学历，中级会计师，具有证券、基金从业资格。曾任哈尔滨三联药业有限公司上市办副经理、证券投资部经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长助理（总监级）、证券事务代表，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司总经理。沈晓溪女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

十五、霍盛池先生简历

霍盛池先生，1972 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于牡丹江师范学院，本科学历，高级工程师。曾任哈尔滨三联药业有限公司生产车间主任、能源环保部总监，现任哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计负责人。霍盛池先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。