

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-013

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年2月21日以电子邮件的形式发出，会议于2020年2月27日下午17:00以书面表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长议案》

公司董事会同意选举孙暄先生为第四届董事会副董事长（孙暄先生简历见附件），任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任廖志君先生为公司审计部负责人（廖志君先生简历见附件），任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十八日

附件：孙暄先生简历

孙暄先生，1975年出生，中国香港永久居民，以优异毕业生荣誉获纽约大学斯特恩商学院的工商管理硕士学位，并拥有哥伦比亚大学的药理学硕士学位和Vanderbilt大学的化学学士学位。孙暄先生于2000年至2003年担任美国百时美施贵宝公司（Bristol-Myers Squibb）的研究科学家，2005年至2006年担任摩根士丹利研究部驻纽约的医疗健康行业股票分析员，2006年至2017年于瑞士银行集团投资银行工作，曾就任董事总经理、亚洲医疗健康行业主管职务，2017年加入云锋基金担任董事总经理，负责医疗健康领域的投资。孙暄先生是中国医疗健康产业投资50人论坛（简称H50）理事。

孙暄先生未持有公司股票，与本公司、控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件：廖志君先生简历

廖志君先生，1986 年出生，中国国籍，毕业于河北大学经济学系，国际注册内审师、国际信息系统审计师。2010 年 2 月至 2013 年 3 月先后任职于广州明通会计师事务所、中成海华税务师事务所、深圳优你客企业管理咨询有限公司，2013 年 4 月至 2018 年 8 月任职于创维集团有限公司集团审计部，2018 年 8 月至 2019 年 3 月任职于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司审计监察部，2019 年 7 月入职本公司。