

通化东宝药业股份有限公司

第十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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 28 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长冷春生先生主持，全体监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

选举冷春生先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案；

第十届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员组成如下：

（一）战略委员会：

由冷春生先生、李佳鸿先生、张国栋先生、张文海先生、王彦明先生五名董事组成。召集人：冷春生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）提名委员会：

由冷春生先生、李佳鸿先生、施维先生、王彦明先生、安亚人先生五名董事

组成。召集人：施维

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审计委员会：

由冷春生先生、李佳鸿先生、施维先生、王彦明先生、安亚人先生五名董事组成。召集人：安亚人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）薪酬与考核委员会

由冷春生先生、李佳鸿先生、施维先生、王彦明先生、安亚人先生五名董事组成。召集人：施维

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

会议同意聘任冷春生先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

由总经理冷春生先生提名，董事会提名委员会审核：

聘任张国栋先生为公司副总经理。

聘任张文海先生为公司副总经理。

聘任陈红先生为公司副总经理。

聘任韩凤军先生为公司副总经理。

聘任迟军玉先生为公司总会计师。

表决结果：均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

后附相关人员简历。

公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见：经审阅上述

相关人员的个人简历等相关资料，符合《公司法》的有关规定，认为董事会提名、聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意上述人员的任职。

五、审议通过了关于董事长代行董事会秘书职责的议案。

截止 2020 年 5 月 7 日，公司第九届董事会董事会秘书、总会计师王君业先生任期届满，因工作调整原因，王君业先生不再担任第十届董事会董事会秘书、总会计师职务。

公司第十届董事会秘书尚未正式聘任，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，自 2020 年 5 月 8 日起，暂由公司董事长冷春先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日

公司董事长、总经理及其他高级管理人员简历：

冷春生，男，汉族，出生于 1974 年 9 月 22 日，中共党员，博士研究生，正高级工程师。1997 年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013 年毕业于辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。1997 年加入本公司，从事蛋白质生物药的研究开发及成果产业化等工作。先后获得国家科技进步奖二等奖，享受国务院特殊津贴，被评为全国劳动模范，全国优秀科技工作者，吉林省高管专家，长白山学者技能名师等称号；省级重大科技项目研发团队负责人及吉林省黄大年式科研创新团队带头人；吉林省拔尖创新人才。历任公司董事、副总经理。现任本公司董事长兼总经理。

张国栋，男，汉族，出生于 1976 年 8 月 4 日，本科学历。1999 年毕业于同济医科大学临床医学专业；2011 年毕业于中国人民大学工商管理专业。主要工作经历：2000 年-2002 年联邦制药北京办事处医药代表；2002 年-2005 年美国礼来公司医药专员；2005 年-2018 年 5 月任本公司大区经理。2018 年 5 月 13 日起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

张文海，男，汉族，出生于 1974 年 10 月 3 日，本科学历。1998 年 7 月毕业于哈尔滨商业大学中药制药专业。主要工作经历：1998 年 7 月-2002 年 2 月 北京市大兴区中医医院药剂科中药师；2002 年 2 月-2004 年 3 月 美国礼来亚洲公司北京办事处医药代表；2004 年 3 月-2018 年 5 月任本公司大区经理。2018 年 5 月 13 日起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

陈红，男，汉族，出生于 1974 年 6 月 4 日，中共党员，正高级工程师，硕士研究生，执业药师。1998 年毕业于沈阳药科大学药物分析专业；2006 年毕业于吉林大学生物工程硕士研究生专业；2016 年毕业于武汉大学经济学在职博士。曾从事过中药及生物制品的研究开发工作,主持过重组人胰岛素系列制剂研究与开发、氧化物模拟酶的筛选及应用研究、镇脑宁胶囊改良中药新药研制、镇脑宁胶囊药物经济学评价、珍稀药用植物细胞生物工程技术的开发与应用研究等。曾

任公司产品开发部经理/副总经理/总工程师。现主要负责中药改良型新药和古代经典名方中药复方制剂的开发以及中药生产质量管理等工作。现任本公司副总经理。

韩凤军，男，汉族，出生于1967年12月21日，中共党员，本科学历，高级工程师，执业中药师。1989年7月毕业于长春中医学院（长春中医药大学）中药学专业。主要工作经历：1989年7月至1990年5月任通化白山制药三厂技术员；1990年5月2007年5月任通化林海药业有限公司技术员、车间主任、总工程师、副总经理；2007年5月至2011年9月任长春万德制药有限公司副总经理；2011年9月至2017年1月任通化吉通药业有限公司副总经理；2017年2月-2018年5月任本公司技术总监。2018年5月13日起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

迟军玉，男，汉族，出生于1979年8月4日，本科学历，注册会计师、税务师，中级会计师。2002年7月毕业于吉林财税高等专科学校会计电算化专业；2015年7月毕业于长春理工大学法学专业。主要工作经历：2002年7月至2009年9月在东宝实业集团有限公司从事会计工作；2009年9月至2010年3月在安邦保险通化支公司从事会计工作；2010年3月至2020年4月在通化通达会计师事务所有限责任公司任审计助理/项目经理/所长/主任会计师。现任本公司总会计师。