

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2020-015

甘李药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年7月16日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年7月20日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于聘任都凯担任公司总经理的议案》

同意聘任都凯先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）经逐项表决，审议通过了《关于聘任王斌、邢程、苑宇飞、Lawrence Allan Hill担任公司副总经理的议案》

1. 聘任王斌担任公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 聘任邢程担任公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 聘任苑字飞担任公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 聘任 Lawrence Allan Hill 担任公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任王斌先生、邢程女士、苑字飞女士、Lawrence Allan Hill 先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于聘任孙程担任公司副总经理、财务负责人的议案》

同意聘任孙程先生担任公司副总经理、财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日

附件：简历

都凯：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，毕业于英国拉夫堡大学。2000 年至 2002 年，任职于大连天源工业有限公司，担任客户主任；2005 年至 2006 年，任职于北京吉百利有限公司，担任客户主任；2007 年至 2008 年任职于德国 LDD 进出口有限公司，担任分公司总经理；2008 年至 2016 年，担任公司国际部总监；2010 年至 2015 年，担任公司监事；2012 年至今，兼任恩多杰尼科斯董事；2014 年至今，兼任美国甘李董事会主席；2015 年至今，兼任江苏甘李药业监事；2016 年至今，担任公司副总经理；2019 年至今，担任公司董事；2020 年至今，担任甘李新泽西控股董事、甘李新泽西生产董事。

孙程：男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，澳洲注册会计师，硕士研究生，毕业于清华大学。2003 年至 2010 年，任职于毕马威华振会计师事务所，担任审计经理；2010 年至 2018 年，任职于亚美能源控股有限公司(HK2686)，担任财务总监；2018 年至 2020 年任职于北京阳光海天停车管理有限公司，担任财务中心总经理。2019 年 7 月加入甘李药业。

Lawrence Allan Hill：男，1961 年出生，美国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生，毕业于美国华盛顿大学。1991 年至 1992 年，任职于 Valley View Clinical Pharmacy，担任药房经理；1992 年至 1994 年，任职于 Haggen Inc.，担任药房经理；1994 年至 2003 年，任职于礼来制药（Eli Lilly & Company），担任临床药理团队负责人；2003 年至 2014 年，任职于阿特维斯（Actavis Pharm），担任临床监察执行总监；2014 年至 2018 年，任职于万灵科（Mallinckrodt Pharmaceuticals），担任临床开发副总经理；2018 年至今，任职于甘李药业美国有限公司，担任总经理。

王斌：男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，毕业于湘潭大学市场营销专业，管理学学士学位。1999 年至 2003 年，任职深圳海王药业有限公司，历任华东商务大区经理，华东销售大区经理；2004 年至 2006 年，任职北京凯因生物技术有限公司，担任上海区域经理；2007 年起任职甘李药业股份有限公司，2007 年至 2008 年担任广东省区经理；2008 年至 2016 年担任华南大区经理/总监；2016 年至 2018 年担任销售部总监；2018 年至 2019 年担任基

层事业部总监；2019 年至今担任销售副总经理。

邢程：女，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，毕业于首都经济贸易大学。2016 年，以管培生身份加入公司；2017 年至 2018 年，担任薪酬绩效与组织发展高级经理；2018 年至 2019 年，担任公司人力资源部总监；2019 年至今，兼任甘李药业江苏有限公司董事；2020 年至今，担任公司人力资源部高级总监。

苑宇飞：女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，毕业于清华大学化学系。2017 年 7 月博士毕业后，以管培生身份加入甘李药业；2017 年 10 月担任公司药物分析部代理总监；2018 年 6 月至今，担任公司分析平台总监。