

## 华仁药业股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议于2020年9月7日15:00以网络方式召开。会议通知已于2020年9月4日以微信、电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审核，同意选举杨效东先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 二、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

经审核，同意选举华仁药业第七届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期三年，与第七届董事会任期一致。

具体各专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	杨效东	李阳、褚旭、季向东、冯根福
提名委员会	冯根福	杨效东、万洪春、张天西、贺大林
薪酬与考核委员会	贺大林	张烜、张天西

审计委员会	张天西	冯根福、贺大林
-------	-----	---------

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事会提名委员会资格审查，第七届董事会审核，同意聘任杨效东先生为公司总裁，聘任刘千先生为公司首席运营官，聘任初晓君女士为公司执行总裁，聘任吴聪女士为公司副总裁、董事会秘书，聘任舒文、卜国修先生为公司副总裁，以上高管任期与第七届董事会任期一致，为期三年。以上高级管理人员简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

### 四、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人、证券事务代表的议案》

经审核，同意聘任林玉英女士为公司审计监察部负责人，负责公司内部控制、审计监察等相关事宜；经审核，同意聘任王永昌先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期均为三年，与第七届董事会一致。以上人员简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 五、审议通过《关于计提 2020 年奖励基金的议案》

为建立公司有效的激励机制，不断提高公司生产经营水平，保障公司持续的盈利能力，在持续推行全员绩效管理和子公司、事业部（职能中心）目标责任制的基础上，公司拟依据 2020 年净利润增长情况，对公司管理团队、中高层管理人员、先进个人、科技创新人员、降低成本及增加利润突出贡献者、生产能手、销售状元等给予奖励。

#### （一）奖励基金计提办法

2020 年合并报表归属上市公司普通股股东的净利润金额	奖励基金提取比例
4,837.61 万元~5,375.13 万元	计提净利润的 10%（提取奖励基金后，净利润不低于 4,837.61 万元）
5,375.13 万元以上	计提超额部分的 20%

#### （二）奖励基金分配比例

分配比例	奖励对象
70%	中高级管理团队

30%	先进团队、先进个人、科技创新人员、突出贡献者、生产能手、销售状元及其他员工奖励等
-----	--

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事杨效东先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月七日

附件：

### 一、高级管理人员简历

**杨效东先生：**1968年3月出生，中共党员，西北大学理论经济学专业博士后研究人员。中国国籍，无永久境外居留权。2006年至今，历任深圳鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、上海分公司总经理；华龙证券有限公司投资总监、副总裁，华商基金管理有限公司筹备组副组长；上海复星创业投资管理有限公司副总裁、董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理，上海瑞众投资管理有限公司执行董事；平安财智投资管理有限公司首席投资官；西安曲江文化金融控股有限公司首席战略官，西安曲江金融投资管理有限公司董事长。现任华仁药业党委书记、董事长兼总裁。

杨效东先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨效东先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

**刘千先生：**1969年5月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1991年至今，历任用友软件股份有限公司助理总裁；致远软件总裁特别助理、助理总裁；南京中脉科技副总裁。现任华仁药业股份有限公司首席运营官。

截至目前，刘千先生持有公司股份20,000股，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘千先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

**初晓君女士：**1966年11月生，中共党员，研究生学历，执业药师，高级工程师。中国国籍。历任公司品管部部长，总经理助理、副总经理。现任华仁药业执行总裁。

初晓君女士持有公司股份960,000股，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。初晓君女士未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**吴聪女士：**1980 年 8 月出生，中共党员，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。2003 年至今，历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团有限公司法律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任华仁药业副总裁兼董事会秘书。

吴聪女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴聪女士未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

吴聪女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路 187 号华仁药业股份有限公司

联系电话：0532-58070788

传真：0532-58070286

电子邮箱：huaren@qdhuaren.com

**卜国修先生：**1980 年 9 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海交大昂立设计创意园执行主任，上海帝林生物科技开发有限责任公司董事、总经理，上海帝林信息科技有限公司执行董事，上海帝林企业咨询合伙企业（有限合伙）执行合伙人，重庆诺达致医药有限公司执行董事，深圳火星探索科技有限公司监事，上海佳辰投资发展有限公司执行董事。现任华仁药业副总裁、上海轩登企业服务有限公司执行董事。

卜国修先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卜国修先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**舒文先生：**1968 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任日照化工厂科员、设备科科长、车间主任，山东洁晶集团总工办主任，山东长富洁晶药业有限公司设备技术部部长、副总工程师、副总经理，山东洁晶药业

有限公司总工程师、副总经理，华仁药业（日照）有限公司副总经理兼总工程师、总经理、党委书记。现任华仁药业副总裁。

截至目前，舒文先生持有公司股份 56,000 股，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。舒文先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

## 二、审计监察部负责人、证券事务代表

**林玉英女士**，1968年11月出生，大学专科学历，中级经济师。历任公司会计、销售费用主管，审计部部长助理、审计经理，现任华仁药业审计监察部总监。

**王永昌先生**，1986年2月出生，汉族，本科学历，中级会计师，曾任青海互助青稞酒股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理，现任华仁药业证券事务代表。王永昌先生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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

王永昌先生的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路 187 号华仁药业股份有限公司

联系电话：0532-58070788

传真：0532-58070286

电子邮箱：huaren@qdhuaren.com