

# 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2021 年 2 月 9 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2021 年 2 月 9 日在公司一楼会议室以现场及通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由半数以上董事推举董事 HAO HONG 先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会议案审议情况

会议采用现场投票及通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：

#### 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

经全体董事一致同意，选举 HAO HONG 先生为公司第四届董事会董事长，为连任董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事同意如下人员担任第四届董事会专门委员会成员，上述董事会专业委员会委员任职期限自董事会审议通过

之日起至本届董事会届满止。

委员会名称	召集人	成员
战略委员会	HAO HONG	HAO HONG、杨蕊、潘广成
审计委员会	张昆	张昆、杨蕊、王青松
提名委员会	潘广成	潘广成、洪亮、王青松
薪酬与考核委员会	王青松	王青松、张达、张昆

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，董事会同意聘任 HAO HONG 先生为公司总经理，为连任总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

### 4、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任杨蕊女士、洪亮先生、张达先生、James Randolph Gage 先生、肖毅先生、姜英伟先生、陈朝勇先生、黄小莲女士、周炎先生、徐向科先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

//www.cninfo.com.cn)

#### **5、关于聘任公司财务总监的议案**

经公司总经理提名，董事会同意聘任张达先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

#### **6、关于聘任公司董事会秘书的议案**

经公司董事长提名，董事会同意聘任徐向科先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

#### **7、关于聘任公司证券事务代表的议案**

董事会同意聘任于长亮先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日