

山东鲁抗医药股份有限公司 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。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十届董事会第一次会议于2021年5月19日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、选举彭欣为公司董事长

同意9票，反对0票，弃权0票

二、同意聘任董坤为公司总经理

同意9票，反对0票，弃权0票

三、同意聘任刘松强、赵伟、王爱煜、曹海峰、何德锋分别担任公司副总经理；聘任李利为公司财务负责人（财务总监）

同意9票，反对0票，弃权0票

四、同意聘任田立新为公司董事会秘书

同意9票，反对0票，弃权0票

以上人员中，彭欣先生、董坤先生、刘松强先生、李利先生四人的简历详见2021年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》；其他高级管理人员简历详见附件。

五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：

战略发展委员会由五人组成：主任委员彭欣，委员：董坤、张杰、刘松强、

邓子新；

提名委员会由三人组成：主任委员邓子新，委员：董坤、綦好东；

审计委员会由三人组成：主任委员綦好东，委员：冯立亮、刘松强；

薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员冯立亮，委员：邓子新、綦好东。

以上人员的任期与第十届董事会任期一致。

同意9票，反对0票，弃权0票

六、《关于调整独立董事薪酬的议案》

同意将公司独立董事津贴标准由每人每年4.8万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。

同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司《关于调整独立董事薪酬的公告》（www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件：简历

赵伟：男，1971年11月生，上海复旦大学工商管理硕士，高级工程师。1994年7月参加工作。历任本公司110车间副主任、107车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011年3月至今任本公司副总经理。

王爱煜：男，1972年7月生，本科学历。1995年7月参加工作，历任鲁抗兽药分厂技术员、工段长；山东鲁抗医药股份有限公司销售公司西南办主任、西南分公司经理、制剂事业部南方公司经理、副总经理兼销售公司总经理；山东鲁抗东岳制药有限公司总经理。2016年3月至今任本公司副总经理兼制剂事业部总经理。

曹海峰：男，1979年5月生，本科学历，工程师。2001年7月参加工作，历任山东鲁抗舍里乐药业有限公司602车间副主任、菌种中心主任、602车间主任，本公司兽药农药事业部综合部经理、兽药农药事业部副总经理、兽药农药事业部总经理、总经理助理。2020年7月至今任本公司副总经理兼兽药农药事业部总经理。

何德锋：男，1979年6月出生，本科学历，高级工程师。2003年7月参加工作，历任山东鲁抗舍里乐药业有限公司二提炼工段技术员、602车间提炼工段长、副主任、主任，生产部经理、山东鲁抗生物制造有限公司总经理，本公司原料药事业部常务副总经理、原料药事业部党总支书记、总经理助理。2020年7月至今任本公司副总经理兼原料药事业部总经理。

田立新：男，1967年7月生，本科学历，经济师。1988年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑，山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书(期间1999-2002年在中国社科院研究生院在职进修MBA专业)、证券部经理、董事会秘书兼董秘处处长、投资部经理等。现任本公司董事会秘书。