

## 天津红日药业股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年3月29日在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2022年3月18日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事11人，实际参加会议的董事11人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

**一、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；**

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；**

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**三、审议通过《关于公司〈2021年度报告〉及其摘要的议案》；**

《2021年年度报告》及其摘要详见证监会指定网站。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**四、审议通过《关于〈2021年度财务决算及2022年度财务预算报告〉的议案》；**

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**五、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属

于母公司的净利润 687,316,929.01 元，加上年初未分配利润 3,442,340,201.78 元，减去本年度提取的法定盈余公积 48,245,958.69 元，减去分配以前年度实现的未分配利润 120,166,193.48 元，及其他事项引起的未分配利润变动净额 10,037,123.25 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 3,951,207,855.37 元。

根据本年度利润实现情况和未来发展向好的预期，进一步提升公司知名度，回报股东，经董事会提议，本年度利润分配预案为：拟以现有总股本 3,004,154,837 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），共计 120,166,193.48 元。以上方案实施后，剩余未分配利润 3,831,041,661.89 元结转以后年度分配。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照上述分配比例不变的原则进行调整。

本议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本利润分配预案需经公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。

#### **六、审议通过《关于〈2021 年度募集资金使用情况专项报告〉的议案》；**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【XYZH/2022CDAA60093】《关于天津红日药业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。具体内容详见证监会指定网站。

本议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **七、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见证监会指定网站。

本议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **八、审议通过《关于〈独立董事 2021 年度述职报告〉的议案》；**

公司独立董事王生田先生、李莉女士、屠鹏飞先生及龚涛先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

本议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **九、审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》；**

公司第七届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会提名姚小青、李占通、苗大伟、郑丹、蒲旭峰、蓝武军、孙武

为公司第八届董事会非独立董事候选人。其中，李占通、郑丹、蒲旭峰、蓝武军、孙武由公司持股 5%以上股东成都兴城投资集团有限公司推荐。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会采用累积投票制选举产生。

#### **十、审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》；**

公司第七届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会提名王生田、李莉、屠鹏飞、龚涛为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会采用累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请股东大会选举。

#### **十一、审议通过《关于董事薪酬的议案》；**

经公司薪酬与考核委员会提议并征求各董事的意见，及参考同类其它上市公司的情况，建议第八届董事会成员的薪酬如下：

- 1、凡不在公司担任行政管理职务的董事薪酬为每年 6 万元（税前）。
- 2、独立董事的薪酬为每年 12 万元（税前）。
- 3、在公司担任行政管理职务的董事不领取董事薪酬。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；**

经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见证监会指定网站。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于为全资孙公司山东红日康仁堂药业有限公司提供担保的议案》；**

为满足山东红日康仁堂药业有限公司（以下简称“山东康仁堂”）中药配方颗粒智能制造项目建设的资金需要，山东康仁堂拟向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行天津分行”）申请固定资产贷款人民币 60,000 万元，贷款期限 10 年。公司拟就该笔固定资产贷款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期限届满之日起 3 年。同时，建设期内山东康仁堂以其位于山东省商河经济开发区科源街 4299 号的土地及在建工程为招商银行天津分行提供抵押担保，项目建成完工并取得不动产权证明后，山东康仁堂以对应土地、厂房及设备为招商银行天津分行提供抵押担保。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

#### 十四、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2022 年 04 月 21 日召开 2021 年度股东大会，本议案具体内容详见证监会指定网站披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日

附件:

## 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历:

**姚小青**，中国国籍，拥有澳大利亚五年期居留权，男，1965年5月生，博士，执业医师、正高级工程师、天津市劳动模范、天津医科大学、河南中医药大学硕士生导师。1996年创办天津红日药业股份有限公司，2004年，由姚小青担任第一完成人的项目“中药血必净注射液制备及其防治SIRS和MODS的研究”获得天津市科委颁发的天津市科技成果证书；2007年，姚小青被天津市人民政府授予“天津市技术创新带头人”的荣誉称号；2011年，获得天津高新区“十一五”优秀企业家称号；2013年，获得中国上市公司最受尊敬董事长称号；2014年，获得中国创业板金牌董事长称号、金牛最佳企业领袖荣誉称号；2015年，姚小青入选天津市第一批人才发展特殊支持计划杰出企业家；2017年，入选科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”、入选第三批国家“万人计划”领军人才人选；2018年，获得第十三届中国上市公司董事会“金圆桌奖”最具战略眼光董事长称号；2020年，获得天津市科学技术进步奖一等奖——“血必净注射液治疗新型冠状病毒感染的肺炎疗效的临床和机制研究”第一完成人、全国脱贫攻坚奉献奖、天津市扶贫协作和支援合作工作先进个人称号。曾任天津市第三医院医师。现任公司董事长，中国中药协会副会长、天津市医药国际交流协会会长、民革天津市市委委员、民革天津市企业联谊会会长。

姚小青先生持有公司382,282,639股股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条及第3.2.5条所规定的情形。

**李占通**，中国国籍，无境外居留权，男，1964年4月生，博士。曾在天津大学机械学院工作，1992年12月创办大通集团。2006年被中共中央统战部、国家发改委、人事部、国家工商行政管理总局、中华全国工商业联合会评选为“优秀中国特色社会主义建设者”。2018年10月入选“改革开放四十周年杰出民营

企业家”。曾任第十一、十二届全国政协委员，现任公司董事、大通集团董事长、总经理，全国工商联常委，天津市工商联副主席，全联城市基础设施商会轮值会长。

李占通先生任公司持股 5%以上的股东天津大通投资集团有限公司董事长，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条及第 3.2.5 条所规定的情形。

**苗大伟**，中国国籍，无境外居留权，男，1955 年 11 月生，本科。现任公司董事。

苗大伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条及第 3.2.5 条所规定的情形。

**郑丹**，中国国籍，无境外居留权，女，1964 年 2 月生，研究生毕业。曾任天津泰达生物科技股份有限公司执行董事、副总裁，北京泰达生物技术工程有限公司总经理。现任公司副董事长、董事、总经理。

郑丹女士持有公司 1,487,900 股股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条及第 3.2.5 条所规定的情形。

**蒲旭峰**，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年 12 月生，博士。曾任成都市食品药品监督管理局党组成员、食品安全总监，成都市市场监管局党组成员、食品安全总监。现任公司董事，成都医疗健康投资集团有限公司董事、总经理，成都医投质子重离子医院管理有限公司执行董事，成都医疗美容产业股份有限公司董事长，成都市医药健康产业生态圈联盟理事长。

蒲旭峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条及第 3.2.5 条所规定的情形。

**蓝武军**，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士。曾任天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

蓝武军先生持有公司 1,487,900 股股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条及第 3.2.5 条所规定的情形。

**孙武**，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年 6 月生，大专学历。2010 年 9 月至 2016 年 3 月任成都兴城投资集团有限公司审计部业务主管；2016 年 3 月至 2018 年 1 月任成都兴城投资集团有限公司审计部高级主管；2018 年 1 月至 2019 年 3 月任成都兴城投资集团有限公司审计法务部副主任（期间：2016 年 11 月至 2019 年 3 月兼任成都兴城资本管理有限责任公司监事；2017 年 1 月至 2019 年 3 月兼任成都东景燃气有限责任公司监事；2017 年 12 月至 2019 年 3 月兼任成都医疗健康投资集团有限公司监事；2018 年 6 月至 2019 年 3 月兼任四川省紫坪铺水库环境治理有限公司监事、监事会主席）。现任公司董事、财务中心总经理。

孙武先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条及第 3.2.5 条所规定的情形。

## 二、独立董事候选人简历：

**王生田**，中国国籍，无境外居留权，男，1951 年 7 月生，主任药师。曾任《中国药房》、《中国药事》、《中草药》等杂志编委、常务编委、副主任编委等并发表多篇论文。曾任中国药学会第 22 届、23 届理事会理事。现任公司独立董事，中国药学会第一届监事会监事。

王生田先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条及第 3.2.5 条所规定的情形。

**李莉**，中国国籍，无境外居留权，女，1961 年 10 月生，管理学博士，教授，博士生导师，南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版著作与教材 9 部，在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府决策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国 MPAcc 优秀教学案例奖，天津市师德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家，国际注册管理咨询师。现任公司独立董事、迈创企业管理服务股份有限公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、北京五和博澳药业股份有限公司独立董事、日新（海南）生物科技有限公司董事。

李莉女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条及第 3.2.5 条所规定的情形。

**屠鹏飞**，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年 4 月生，博士、教授。北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。第十一届国家药典委员会执委、中药材和饮片第二专业委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《Journal of Chromatography B》、《中国药学杂志》等 10 多家杂志编委。国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。先后承担了国家和省部级项目 70 余项。成功创制新药 2 项，获得新药证书 4 个，在研一类新药 10 多项。现任公司独立董事，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事、华润三九医药股份有限公司独立董事、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事、中国医药健康产业股份有限公司独立董事、北京华医神农医药科技有限公司董事长、河北晨光神农医药科技有限公司董事、北京科创联合科技有限公司董事、北京大橡科技有限公司董事。

屠鹏飞先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条及第 3.2.5 条所规定的情形。

**龚涛**，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年 5 月生，博士、教授。曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、副教授。现任公司独立董事，四川大学华西药学院教授、重药控股股份有限公司独立董事、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有限公司董事。

龚涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条及第 3.2.5 条所规定的情形。