

华东医药股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的通知于2022年5月27日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2022年6月1日（星期三）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经本次董事会与会董事表决，一致同意选举吕梁先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（吕梁先生简历详见附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于第十届董事会下设专门委员会成员设置的议案》

公司第十届董事会下设五个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、可持续发展（ESG）委员会，具体情况如下：

1、战略委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、董事牛战旗、独立董事王如伟，其中董事长吕梁为主任委员（召集人）；

2、提名委员会由3名董事组成，委员为：董事亢伟、独立董事高向东、独立董事杨岚，其中独立董事高向东为主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事高向东、独立董事王如伟，其中独立董事王如伟为主任委员（召集人）。

4、审计委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事王如伟、独立董事杨岚，其中独立董事杨岚为主任委员（召集人）。

5、可持续发展（ESG）委员会由3名董事组成，委员为：董事叶波、董事朱飞鹏、独立董事高向东，其中董事朱飞鹏为主任委员（召集人）。

以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查并提名，经本次董事会与会董事表决，一致同意聘任董事长吕梁先生继续兼任总经理。任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，经本次董事会与会董事表决，一致同意聘任吴晖先生、朱励女士、张建飞先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（吴晖先生、朱励女士、张建飞先生的简历详见附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，经本次董事会与会董事表决，一致同意聘任陈波先生继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（陈波先生的简历详见附件）。

陈波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：0571-89903300

传真：0571-89903366

电子邮箱：hz000963@126.com/ir@eastchinapharm.com

联系地址：浙江省杭州市莫干山路866号

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，经本次董事会与会董事表决，一致同意聘任

邱仁波先生继续担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止（邱仁波先生的简历详见附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司第十届董事会对第九届董事会全体董事为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢，并特别对届满离任的董事金旭虎先生、钟晓明先生、杨俊女士在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、华东医药股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年6月1日

附件：

华东医药股份有限公司

第十届董事会第一次会议相关个人简历

一、吕梁先生简历

吕梁先生，1974 年出生，硕士研究生。1997 年 7 月至 2001 年 7 月，任远大资产管理有限公司项目经理；2001 年 7 月至 2010 年 3 月，就职于常熟雷允上制药有限公司，历任副总经理、总经理；2010 年 4 月至 2016 年 1 月担任公司董事、副总经理；2016 年 1 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日任公司董事、总经理。2019 年 6 月 6 日至今任公司董事长。2021 年 10 月 26 日至今兼任公司总经理。

截止目前，吕梁先生不持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吕梁先生不存在下列情况：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吕梁先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

二、吴晖先生简历

吴晖先生，1969 年 4 月出生，硕士学历，教授级高工。1991 年 7 月任职于公司，历任杭州中美华东制药有限公司技术员、车间主任、总工程师；2015 年至今，担任杭州中美华东制药有限公司副总经理；2019 年 6 月至今任公司副总

经理。

截止目前，吴晖先生不持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吴晖先生不存在下列情况：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴晖先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

三、朱励女士简历

朱励女士，1975年出生，硕士研究生，会计师。1997年8月至今任职于华东医药商业公司，历任中成药分公司会计员、副经理、经理，中西药采购管理部副总监、总监。2019年9月至2020年9月，任华东医药商业公司副总经理（主持工作），2020年10月起任公司副总经理（分管商业），同时兼任华东医药商业公司总经理。

截止目前，朱励女士持有公司股份30,000股，与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

朱励女士不存在下列情况：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱励女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

四、张建飞先生简历

张建飞先生，1975年4月出生，大学本科，历任杭州中美华东制药有限公司业务员/主管、武汉大区经理、销售管理二部总监、湖北省药学服务公司总经理、药学服务管理二部总监，2020年12月至今，担任杭州中美华东制药有限公司副总经理。

截止目前，张建飞先生持有公司股份80,000股，与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张建飞先生不存在下列情况：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张建飞先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

五、陈波先生简历

陈波先生，1972 年出生，硕士研究生，经济师。2002 年加入公司，历任公司融资部投资专员，融资部副经理，投融资部经理。从 2009 年 6 月至今任公司董事会秘书。

截止目前，陈波先生不持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈波先生不存在下列情况：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

六、邱仁波先生简历

邱仁波先生，1982 年出生，硕士研究生。2004 年 8 月至 2010 年 7 月，历任本公司财务管理本部专员、制造分公司财务科科长；2010 年 8 月至 2015 年 4 月，任杭州中美华东制药有限公司财务部经理；2015 年 5 月至今任杭州中美华东制药有限公司财务总监。2019 年 12 月至今任公司财务负责人。

截止目前，邱仁波先生不持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

邱仁波先生不存在下列情况：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

邱仁波先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。