

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2022-046

华北制药股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2022 年 9 月 23 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 9 月 26 日召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于日常经营资产损失处理的议案

公司根据掌握的损失证据资料，将形成的损失依据《日常经营资产损失认定管理办法》进行了申报，由相关职能部门认定审核，确认损失金额 800,109.94 元，对当期损益影响 800,109.94 元（减利）。其中，拟拆除公司本部闲置的环保配套建筑物类固定资产 19 项，主要有办公楼、收发室、沉降池等，截止 2022 年 4 月 30 日，原值 2,558,389.00 元，净值 800,109.94 元。该批固定资产建造于 1999 年，处于长期闲置无法使用状态，已无使用价值和利旧价值，报废拆除后预计处置收入 0 元，损失金额 800,109.94 元，对当期损益影响 800,109.94 元（减利）。公司将上述资产损失在 2022 年度进行核销处理，并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司董事会换届选举的议案

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行换届选举。

公司董事会提名与薪酬考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定以及公司股东的推荐，经过核查、审议，同意提名张玉祥先生、刘新彦先生、王亚楼先生、曹尧先生、王秀军先生、郑温雅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议，全体董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出任公司第十一届董事会董事。选举将以累积投票制进行表决，董事的任期自股东大会通过之日起三年。

董事候选人简历附后。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2022 年 9 月 26 日

附：董事候选人简历

张玉祥，男，1964年3月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任公司104车间副主任，生产技术部副经理，原料事业部生产部经理、原料药事业部副总经理兼原料药分公司经理，华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理，公司党委常委、副董事长、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，公司党委书记、董事长。

刘新彦，男，1970年1月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任公司114车间质量管理员、副主任、主任，制剂药事业部研发中心主任，华北制药集团有限责任公司营销管理部副部长、部长，华北制药集团有限责任公司总经理助理、战略发展办公室主任，公司总经理助理、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委常委、董事，公司党委常委、董事、总经理。

王亚楼，男，1972年5月生，中共党员，本科学历。曾任河北省机关事务管理局人事处干部，河北省直机关事务管理局人事处、综合处副主任科员，河北省委企业工委人事处主任科员，河北省人民政府国有资产监督管理委员会人事教育处主任科员、副处长，河北省人民政府国有资产监督管理委员会人事处调研员，石家庄市政府副秘书长（挂职），冀中能源集团有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委书记。现任华北制药集团有限责任公司党委副书记（正职职级），冀中能源机械装备集团有限公司、华北医疗健康产业集团兼职外部董事，公司党委副书记。

曹 尧，男，1977年7月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工监事，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药集团有限责任公司党委副书记，公司监事会主席。现任华北制药集团有限责任公司工会主席、

职工董事，公司董事、工会主席。

王秀军，男，1967 年 11 月生，中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任邢台矿务局东庞煤矿 104 掘进队队长，邢矿集团东庞矿煤销科副科长、非煤产业管理办公室主任、非煤党总支部书记，河北金牛能源股份有限公司东庞矿财务科科长、副总会计师，河北金牛能源股份有限公司金牛天铁工作处处长，冀中能源股份有限公司金牛天铁工作处处长、金牛天铁煤焦化有限公司董事长，冀中能源集团有限责任公司环境保护部部长、审计部（监事会工作部）部长，冀中能源集团国际物流集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任冀中能源集团有限责任公司总审计师，兼任华北制药集团有限责任公司、河北省物流集团公司外部董事。

郑温雅，女，1969 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任邢台矿务局邢台矿财务科会计、邢台矿业集团财务处会计，河北金牛能源股份有限公司财务部会计、主任会计师、副经理、副部长、部长、结算中心主任，冀中能源股份有限公司财务部部长、结算中心主任、副总会计师，河北金牛化工股份有限公司副董事长。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书，河北金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长，公司董事。

潘广成，男，1946 年 11 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任卫生部医疗器械局计划处干部、处长，国家医药管理局人事司处长、副司长，政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经理，中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长，哈药集团股份有限公司独立董事，山东新华制药股份有限公司独立董事，公司独立董事。

刘骁悍，男，1955 年 8 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部，河北省医药总公司医疗器械处主任科员、副处长，河北省医药管理局办公室主任、副局长（正处级）、党组成员，河

北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成员、助理巡视员，河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员，河北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成员，河北省卫生厅副厅长，河北省食品药品监督管理局巡视员。现任河北省医药行业协会党支部书记，石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

周德敏，男，1966年6月生，美国加州大学伯克利分校化学生物学博士后，教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授，美国Chugai-Roche制药公司高级研究员，美国Immusol生物制药公司创新药物研发部责任人。现任北京大学药学院院长，天然药物及仿生药物国家重点室主任，教育部长江学者特聘教授，国家973项目首席科学家，国家创新药物专项生物候选药牵头科学家，科技部重大项目创新团队首席专家，基金委创新群体首席专家，公司独立董事。

谢纪刚，男，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》等期刊匿名审稿专家，公司独立董事。

柴振国，男，1959年5月出生，中共党员，西南财经大学法学博士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中国法学会理事，中国经济法学会研究会常务理事，中国民法学研究会理事，河北省法学会学术委员会主任，河北省经济法研究会会长，河北省财税法研究会会长，河北省人大立法咨询委员会委员，河北省法官遴选（惩戒）委员会委员，河北省高级人民法院专家委员会委员，石家庄市人民政府专家咨询委员会委员，石家庄仲裁委员会副主任。

除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。