

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2022-053

华北制药股份有限公司

第十一届监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法律责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 10 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 10 月 12 日在公司会议室召开。应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并以书面表决方式通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

会议选举吕伟先生为公司第十一届监事会主席。（简历附后）

表决结果：同意 5 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 10 月 12 日

附个人简历：

吕伟先生，1966 年 3 月生，本科，中共党员，高级政工师。曾任华北制药厂 102 车间技术员、对外宣传办公室文员、有线电视台记者，华北制药集团有限责任公司新闻中心记者、编辑，电视摄制部副主任、主任，华北制药威可达有限公司综合人事部经理、总经理助理、副总经理，公司人力资源部（党委组织部）副部长，公司下属制剂分厂分党委书记、工会主席，制剂分厂产业链党委副书记、纪委书记、工会主席，华北制药集团华泰药业有限公司执行董事，华北制药河北华诺有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、董事、董事长、党委书记、总经理。现任华北制药集团有限责任公司工会副主席，公司工会副主席。