

天津中新药业集团股份有限公司 2018 年第一次董事会决议公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于 2018 年 3 月 9 日发出会议通知，并于 2018 年 3 月 19 日以通讯方式召开了 2018 年第一次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 6 人，董事王磊女士未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、鉴于王磊女士工作发生变动，公司董事会审议通过了解聘王磊女士公司总经理职务的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任余红女士为公司总经理的议案。（简历请参见附件）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日

附件：

余红女士简历：女，1974年4月出生，天津财经大学会计学专业毕业，大学学历，硕士学位，高级会计师。1997年7月至2002年4月，任天津市医药集团有限公司审计部科员；2002年4月至2008年11月，任天津市医药集团有限公司财务部副主任科员；2008年11月至2011年11月，任天津市医药集团有限公司财务部副部长；2011年11月至2018年2月，任天津市医药集团有限公司财务部部长；2012年12月至2018年3月15日，任天津中新药业集团股份有限公司监事。