

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2018—027

## 通化东宝药业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）于 2018 年 5 月 13 日以现场与通讯方式召开了第九届董事会第十次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

根据公司发展需要，经公司总经理提名，由董事会提名委员会审核，经与会董事表决，一致同意聘任韩凤军先生、张文海先生、张国栋先生为公司副总经理。

以上人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未发现《公司法》第一百四十七条及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

以上人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。韩凤军先生、张文海先生、张国栋先生简历附后。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十五日

## 简历:

**韩凤军先生**，出生于1967年12月21日，中共党员，本科学历，高级工程师，执业中药师。1989年7月毕业于长春中医学院（长春中医药大学）中药学专业。主要工作经历：1989年7月至1990年5月任通化白山制药三厂技术员；1990年5月2007年5月任通化林海药业有限公司技术员、车间主任、总工程师、副总经理；2007年5月至2011年9月任长春万德制药有限公司副总经理；2011年9月至2017年1月任通化吉通药业有限公司副总经理；2017年2月-2018年5月任本公司技术总监。2018年5月13日起任本公司副总经理。

**张文海先生**，出生于1974年10月3日，本科学历。1998年7月毕业于哈尔滨商业大学中药制药专业。主要工作经历：1998年7月-2002年2月 北京市大兴区中医医院药剂科中药师；2002年2月-2004年3月 美国礼来亚洲公司北京办事处医药代表；2004年3月-2018年5月任本公司大区经理。2018年5月13日起任本公司副总经理。

**张国栋先生**，出生于1976年8月4日，本科学历。1999年毕业于同济医科大学临床医学专业；2011年毕业于中国人民大学工商管理专业。主要工作经历：2000年-2002年联邦制药北京办事处医药代表；2002年-2005年美国礼来公司医药专员；2005年-2018年5月任本公司大区经理。2018年5月13日起任本公司副总经理。