

山东鲁抗医药股份有限公司 九届董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个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第一次会议于2018年5月16日下午4:00在公司经营大楼804会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事王玉强先生因故未出席现场会议，委托孙宗彬先生代行表决权。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、选举彭欣为公司董事长。

收到总有效票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、同意聘任彭欣为公司总经理。

收到总有效票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、同意聘任颜骏廷、刘松强、张杰、赵伟、王爱煜、董坤、刘永革分别担任公司副总经理；聘任李利为公司财务负责人（财务总监）。

收到总有效票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、同意聘任田立新为公司董事会秘书。

收到总有效票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

以上人员中，彭欣先生、颜骏廷先生、刘松强先生、张杰先生四人的简历详见2018年4月13日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》；其他高级管理人员简历详见附件。

五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：

战略发展委员会由五人组成：主任委员彭欣，委员：颜骏廷、刘松强、张杰、

黄正明;

薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员黄正明，委员：彭欣、孙宗彬；

审计委员会由三人组成：主任委员孙宗彬，委员：王玉强、刘松强；

提名委员会由三人组成：主任委员王玉强，委员：颜骏廷、孙宗彬。

同意8票，反对0票，弃权0票。

以上人员的任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日

附件：简历

赵伟：男，1971年11月生，大学学历，成都科技大学毕业，高级工程师。1994年7月参加工作。历任本公司110车间副主任、107车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011年3月至今任本公司副总经理。

王爱煜：男，1972年7月生，大学本科学历。1995年7月参加工作，历任鲁抗兽药分厂技术员、工段长；山东鲁抗医药股份有限公司销售公司西南办主任、西南分公司经理、制剂事业部南方公司经理、副总经理兼销售公司总经理；山东鲁抗东岳制药有限公司总经理。2016年3月至今任本公司副总经理兼制剂事业部总经理。

董坤：男，汉族，1969年4月出生，本科学历，高级工程师。1993年7月参加工作，历任鲁抗兽药分厂设备员、安全员、环保员、副厂长；本公司动植物药品事业部生产技术部副经理、鲁顿公司经理；兽药农药事业部总经理、舍里乐公司总经理、生物制造公司总经理等。2018年1月起任公司副总经理兼山东鲁抗中和环保科技有限公司总经理、党支部书记。

刘永革：女，汉族，1971年10月出生，本科学历，高级工程师，执业药师。1994年7月参加工作，历任车间工段技术员、工段长、工艺质量员；技术处工艺科科长；质量保证处注册认证科科长；本公司注册外联部副经理、质量保证部副经理等。2018年1月起任公司副总经理兼任本公司质量总监兼质量保证部经理。

李利：男，1966年12月生，大学本科学历。1991年7月参加工作，历任鲁抗集团公司财务部副经理、鲁抗医药股份有限公司财务处副处长、处长，鲁抗动植物药品事业部财务负责人，鲁抗赛特公司财务负责人，鲁抗医药股份有限公司制剂事业部财务负责人。2016年3月至今任本公司财务负责人。

田立新：男，1967年7月生，本科学历，山东经济管理干部学院毕业，经济师。1988年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑，山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书（期间1999-2002年在中国社科院研究生院在职进修MBA专业），董事会秘书兼证券部经理、董秘处处长。现任本公司董事会秘书。