

证券代码:600829

证券简称:人民同泰

公告编号:临 2020-006

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 23 日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议。应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理提名,同意聘任顾丛峰先生为公司副总经理、于汇女士为公司副总经理兼财务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

出席本次会议的独立董事就本次聘任的公司高级管理人员发表独立意见认为:经审阅本次董事会的相关文件及顾丛峰先生、于汇女士的个人履历、专业背景、工作经验等相关资料,我们一致认为上述高级管理人员候选人符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(附件:候选人简历)

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二零年三月二十四日

## 附件：候选人简历

顾丛峰，1969 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理，哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理，哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事、总经理助理。

于汇，1984 年出生，硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师，税务师。曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长，哈药集团股份有限公司财务转型项目负责人、数字化转型项目财务业务负责人、财务共享服务中心负责人。