

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第三届董事会第三十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2020年7月31日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年7月27日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司第三届董事会换届选举董事的议案》

公司第三届董事会任期将于2020年8月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、杨波涛先生、徐洪涛先生、李建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，推荐姜省路先生、孙建强先生、周明国先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事简历请见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于确定董事薪酬的议案》

(1) 董事长的报酬为人民币150万元/年；

(2) 除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事领取董事职务津贴(25万元/年)；在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

(3) 独立董事的职务津贴为人民币10万元/年。

(4) 董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 8 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 1 日

附：董事候选人简历

葛尧伦先生，1961年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任莱西市唐家庄供销社果品站站长，莱西市望城供销社副主任，莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理，青岛海利尔药业有限公司公司监事，青岛海利尔药业有限公司董事长；兼任青岛工商联副主席、中国农药工业协会副会长、中国农业技术推广协会副会长。2007年荣获“2005-2006年度青岛市优秀政协委员”称号，2008年荣获青岛改革开放30年“行业风云人物”、“山东省工商联系统抗震救灾先进个人”称号，2009年荣获“2008-2009年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光彩事业优秀企业家”称号，2010年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖，2011年荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“‘十一五’中国石油和化工优秀民营企业家”称号。现任本公司董事长。

张爱英女士，1963年生，中专学历，无境外永久居留权。历任山东省莱西市黄海印刷包装公司供销科副科长，青岛海利尔药业有限公司执行董事、经理，青岛海利尔药业有限公司董事。现任本公司董事。

葛家成先生，1982年生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计，海利尔有限总经理助理，公司董事、副总经理；兼任青岛市政协委员、中国农药发展与应用协会副会长、山东省农药工业协会副理事长、青岛市青年企业家商会常务副会长。现任本公司董事、总经理。

杨波涛先生，1975年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任海利尔有限区域经理，海利尔有限销售经理，海利尔有限总经理助理，海利尔有限副总经理，海利尔有限总经理，公司董事、总经理、副总经理。现任本公司董事、青岛闲农抗性杂草防治有限公司总经理。

徐洪涛先生，1972年生，大专学历，无境外永久居留权。历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任，海利尔有限财务部长，海利尔药业监事会主席、审计部长、财务副总监。现任本公司董事、总裁助理。

李建国先生，1982年生，硕士研究生，无境外永久居留权。历任海利尔药业集团股份有限公司研发中心合成所项目负责人、合成四室主任、所长助理兼合成四室主任、副所长兼合成四室主任、研发中心副主任。2011年获山东化学化

工学会科学技术壹等奖。现任山东海利尔化工有限公司总经理。

姜省路先生，1971年生，本科学历，无境外永久居留权。历任山东琴岛律师事务所律师事务所副主任，国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，软控股份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事，深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事。现兼任青岛东软载波科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、利群商业集团股份有限公司独立董事，担任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁，烟台正海生物科技股份有限公司、金凯（辽宁）化工有限公司董事。

孙建强先生，1964年生，博士研究生，无境外永久居留权。历任中国海洋大学管理学院会计学系副教授，青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事。现兼任山东玲珑轮胎股份有限公司、利群商业集团股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司独立董事，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，担任国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家，青岛市物价局价格听证专家。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长。

周明国先生，1958年生，博士，无境外永久居留权。南京农业大学特聘教授，植物病理学和农药学博士研究生导师，农药抗性与治理研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴（1999）。历任中国植物病理学会副理事长及化学防治专业委员会主任委员、中国农药发展与应用协会杀菌剂专业委员会主任委员、科技部重大基础研究计划（973计划）咨询专家、农业农村部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家委员和植物保护专家指导组专家。先后获教育部全国高等学校优秀骨干教师（2002）和中国科协先进工作者（2006）等荣誉称号，获国家科技进步二等奖3项（2010、2012、2018）。