

哈药集团股份有限公司 九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司第九届董事会第一次会议以书面方式发出通知，于2021年1月8日在公司4楼7号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经全体董事讨论和审议，选举张懿宸先生为公司第九届董事会董事长，选举张镇平先生为公司第九届董事会副董事长，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。

二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经全体董事讨论和审议，选举如下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员，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。

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略与决策委员会	张懿宸	徐海瑛 潘广成
2	提名委员会	潘广成	黄荣凯 卢卫红
3	薪酬与考核委员会	娄爱东	张镇平 卢卫红
4	审计委员会	李兆华	胡晓萍 娄爱东

三、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经全体董事讨论和审议，聘任徐海瑛女士为公司总经理。经徐海瑛总

经理提名，同意聘任刘波先生、孟晓东先生、肖强先生、梁晨先生、王鹏浩先生、王海盛先生、芦传有先生为公司副总经理，刘波先生兼任公司财务负责人，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。

四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经张懿宸董事长提名，聘任孟晓东先生为公司董事会秘书，周小楠女士为公司证券事务代表。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。

五、关于“三项制度”改革实施劳动关系调整计提辞退福利的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，董事会同意计提辞退福利 4.79 亿元，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。详细内容见同日披露的《哈药集团股份有限公司关于“三项制度”改革实施劳动关系调整暨计提辞退福利的公告》。

六、关于申请银行贷款的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为保证公司各项生产经营工作的持续稳健发展，满足经营所需流动资金的使用，公司董事会同意向银行申请不超过 5 亿元的中期信用贷款，最终利率以银企双方签署的《贷款合同》条款约定为准，并授权管理层办理本次贷款的具体手续及签署相关协议或合同文件。

七、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会同意于 2021 年 1 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月九日

附件：候选人简历

张懿宸先生，1963 年出生，1986 年毕业于美国麻省理工学院，计算机科学学士。1987 年至 2000 年，曾先后就职于格林威治资本市场公司、担任东京银行纽约分部证券自营交易业务负责人、美林证券大中华区债券资本市场主管等。2000 年至 2002 年，任中信泰富执行董事及中信泰富信息科技有限公司总裁；2002 年参与创建中信资本控股有限公司，现任中信资本控股有限公司董事长兼首席执行官，哈药集团有限公司董事长，第十一、十二及十三届全国政协委员，本公司第九届董事会董事长。张懿宸先生还兼任 GrandFoodsHoldingsLimited（麦当劳中国内地和香港特许经营商）董事会主席、通用环球医疗集团有限公司（联交所上市公司，股份代码：2666）董事会主席、亚信科技控股有限公司（联交所上市公司，股份代码：1675）董事、顺丰控股股份有限公司（深交所上市公司，股份代码：002352）董事、万科企业股份有限公司（深交所上市公司，股份代码：000002）董事、先丰服务集团有限公司（联交所上市公司，股份代码：0500）董事、新浪公司（SinaCorp，纳斯达克交易所上市公司，股份代码：SINA.O）独立董事。

张镇平先生，1961 年出生，研究生学历，讲师。曾任哈尔滨市委组织部党员电化教育处处长、党员电化教育中心主任、干部三处处长、副巡视员，哈药集团有限公司党委副书记、纪委书记本公司第七届监事会主席，第八届董事会董事长。现任哈药集团有限公司党委书记，本公司第九届董事会副董事长。

徐海瑛女士，1967 年出生，北京大学经济学学士，北京大学国际金融硕士。曾任诺华集团中国区总裁，国投创新投资管理公司董事总经理，招商局集团大健康产业事业部运营总监，招商局集团健康产业投资公司总经理。现任公司董事、总经理。

刘波先生，1963 年出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任哈尔滨制药二厂财务处副处长、处长，本公司财务部副部长、部长、副总

会计师，公司第六届至第八届董事会董事。现任公司副总经理、财务负责人，哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事长。

孟晓东先生，1972 年出生，哈尔滨工业大学工商管理硕士，高级会计师。曾任本公司财务部部长、证券部部长，哈药集团三精制药股份有限公司监事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司副董事长，哈药集团有限公司董事，公司第七届、第八届董事会董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

肖强先生，1970 年出生，中国人民大学经济学学士，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士，美国佛罗里达国际大学经济学博士。曾任普华永道医药行业管理咨询业务总监，招商局集团健康事业部战略发展部总经理。现任公司副总经理。

梁晨先生，1971 年出生，哈尔滨医科大学医学学士，英国利兹大学人力资源管理硕士。曾任葛兰素史克中国区人力资源副总监、仁欣医盟医疗科技有限公司执行总经理、IBM 全球企业业务服务咨询部门中国区人力资源服务运营经理。现任公司副总经理。

王鹏浩先生，1975 年出生，南开大学工商企业管理专业学士。曾任拜耳医药保健有限公司 OTC 销售主管，辉瑞投资有限公司处方药销售地区经理、大区经理，葛兰素史克中国区肝炎事业部高级大区经理、北中国销售总监，宁波朗生医药有限公司皮肤事业部运营总监，扬子江药业集团销售一局副局长。现任公司副总经理，哈药集团营销有限公司总裁。

王海盛先生，1974 年出生，兰州大学高分子化学学士，兰州大学有机化学硕士，北京大学药物化学博士，密苏里大学圣路易斯分校药物化学博士后，奥本大学药物化学博士后。曾任保诺科技助理总监，百济神州运营总监兼资深主任研究员，扬子江药业集团北京海燕药业副总经理。现任公司副总经理。

芦传有先生，1962 年出生，佳木斯医学院化学制药专业学士，沈阳药科大学药物化学专业硕士研究生。曾任哈药集团制药六厂总工程师、常

务副厂长、厂长、党委书记，哈药集团三精制药有限公司党委书记、董事长、总经理，现任公司副总经理。

周小楠女士，1992年出生，本科学历。2014年7月至2016年5月就职于哈药集团医药有限公司财务部，2016年6月至今就职于哈药集团股份有限公司证券部。现任公司证券事务代表。