

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2022-023

甘李药业股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 5 月 27 日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司参会董事共同推举董事甘忠如先生主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司选举董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举甘忠如先生为公司董事长（简历见附件），任期与公司第四届董事会一致。

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举董事会专门委员会委员如下，任期与公司第四届董事会一致：

1、审计委员会成员：何艳青女士、宋维强先生、郑国钧先生，其中何艳青

女士担任主任委员。

2、提名委员会成员：昌增益先生、郑国钧先生、都凯先生，其中昌增益先生担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会成员：郑国钧先生、甘忠如先生、昌增益先生，其中郑国钧先生担任主任委员。

4、战略委员会成员：甘忠如先生、都凯先生、昌增益先生，其中甘忠如先生担任主任委员。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任都凯先生担任公司总经理（简历见附件），任期与公司第四届董事会一致。

（四）审议通过了《关于聘任除总经理外其他高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任宋维强先生、邢程女士、苑宇飞女士担任公司副总经理，孙程先生担任公司副总经理兼财务负责人，邹蓉女士担任公司董事会秘书（简历见附件），任期与公司第四届董事会一致。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2022年5月28日

附件：相关人员简历

甘忠如，1948 年出生，博士，毕业于美国密歇根州立大学。1974 年至 1983 年任职于北京大学；1983 年至 1987 年，于美国密歇根州立大学攻读博士研究生学位；1987 年至 1995 年任职于美国默克制药公司；1995 年自美国默克制药公司离职后至 2012 年任通化安泰克董事长兼总经理；1998 年至 2020 年，任公司董事长兼总经理；2020 年至今，担任公司董事长。甘忠如先生同时担任北京旭特宏达科技有限公司执行董事、北京鼎业浩达科技有限公司执行董事、经理，北京源荷根泽科技有限公司董事长、经理，泰州市熙浩科技有限公司执行董事。

都凯，1977 年出生，硕士，毕业于英国拉夫堡大学。2000 年至 2002 年，任职于大连天源工业有限公司，担任客户主任；2005 年至 2006 年，任职于北京吉百利有限公司，担任客户主任；2007 年至 2008 年任职于德国 LDD 进出口有限公司，担任分公司总经理；2008 年至 2016 年，担任公司国际部总监；2010 年至 2015 年，担任公司监事；2016 年至 2020 年，担任公司副总经理；2020 年至今，担任公司总经理。2019 年至今，担任公司董事。都凯先生同时担任甘李药业美国公司董事长、甘李生物科技（上海）有限公司执行董事、G&L HOLDINGS NEW JERSEY INC 和 G&L MANUFACTURING NEW JERSEY INC 董事长及 CEO、Gan&Lee Holdings Limited 执行董事、恩多杰尼科斯董事、甘李药业江苏有限公司监事。

宋维强，1982 年出生，MBA，毕业于中国人民大学。2005 年至 2010 年，担任公司商务经理、全国商务经理；2011 年至 2012 年，担任公司商务负责人；2013 年至 2016 年，担任公司商务部总经理；2016 年至今，担任公司副总经理；2015 年至今，担任公司董事；宋维强先生同时担任甘李药业江苏有限公司、甘李药业山东有限公司、北京甘甘科技有限公司的董事长。

邢程，1991 年出生，硕士，毕业于首都经济贸易大学。2016 年，以管培生身份加入公司；2017 年至 2018 年，担任薪酬绩效与组织发展高级经理；2018 年至 2020 年，担任公司人力资源部总监；2020 年 7 月至今担任公司副总经理。邢程女士同时担任甘李药业江苏有限公司、甘李药业山东有限公司、北京甘甘科技有限公司董事。

苑字飞，1989年出生，博士，毕业于清华大学化学系。2017年7月博士毕业后，以管培生身份加入甘李药业；2017年10月担任公司药物分析部代理总监；2018年6月至2020年7月，担任公司分析平台总监；2020年至今担任公司副总经理。苑字飞女士同时担任甘李药业山东有限公司董事。

孙程，1979年出生，澳洲注册会计师，硕士研究生，毕业于清华大学。2003年至2010年，任职于毕马威华振会计师事务所，担任审计经理；2010年至2018年，任职于亚美能源控股有限公司(HK2686)，担任财务总监；2018年至2020年任职于北京阳光海天停车管理有限公司，担任财务中心总经理。2020年至今，担任公司副总经理、财务负责人。孙程先生同时担任甘李药业山东有限公司、北京甘甘科技有限公司董事，甘李生物科技（上海）有限公司、甘李控股有限公司总经理和财务负责人。

邹蓉，1983年出生，硕士，毕业于对外经济贸易大学。2005年至2007年，任职于北京奥蓝泰生科技有限公司，担任总经理助理；2007年至2017年，担任公司证券事务代表；2017年12月至今，担任公司董事会秘书。邹蓉女士同时担任甘李生物科技（上海）有限公司监事。