

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2023-054

通化东宝药业股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“通化东宝”）第十届董事会第三十八次会议，2023年8月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月8日，以书面、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长冷春生先生主持。全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2023年半年度报告及报告摘要》；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司出具了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2023年8月22日在中国证券报、上海证券报及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于换届推选第十一届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第十届董事会提名委员会提名，股东单位建议，提名第十一届董事会候选人如下：

（一）关于提名冷春生、李佳鸿、张国栋、张文海、王玮、曾健纯为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

（二）关于提名毕焱、徐岱、徐力为第十一届董事会独立董事候选人。

（候选人简历附后）

公司第十一届董事会董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事意见发表了同意的独立意见。

根据中国证监会相关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核，待审核无异议后，提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制方式分项审议。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附:第十一届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

冷春生，男，汉族，出生于1974年9月，中共党员，博士研究生，正高级工程师。1997年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013年毕业于辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。1997年加入本公司，从事蛋白质生物药的研究开发及成果产业化等工作。先后获得国家科技进步奖二等奖，享受国务院特殊津贴，被评为全国劳动模范，全国优秀科技工作者，吉林省高管专家，长白山学者技能名师。历任本公司董事、副总经理。现任本公司董事长兼总经理。

李佳鸿，男，汉族，出生于1988年6月，学士学位，2016年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业，获学士学位，2012年于德国福特产业进出口有限公司工作，2016年2月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理。2019年3月起任东宝实业集团股份有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事。

张国栋，男，汉族，出生于1976年8月，本科学历。1999年毕业于同济医科大学临床医学专业；2011年毕业于中国人民大学工商管理专业。主要工作经历：2000年-2002年联邦制药北京办事处医药代表；2002年-2005年美国礼来公司医药专员；2005年-2018年5月任本公司大区经理。2018年5月13日起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

张文海，男，汉族，出生于1974年10月，本科学历。1998年7月毕业于哈尔滨商业大学中药制药专业。主要工作经历：1998年7月-2002年2月北京市大兴区中医医院药剂科中药师；2002年2月-2004年3月美国礼来亚洲公司北京办事处医药代表；2004年3月-2018年5月任本公司大区经理。2018年5月13日起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

王玮，男，出生于1983年2月，本科学历，毕业于上海交通大学。2017年至今，担任德弘资本董事、总经理；2011年至2016年于KKR投资集团担任大中华区执行董事；2007年至2011年于兰馨亚洲投资集团担任高级投资经理；2005年至2007年于麦肯锡咨询公司担任商业分析顾问。在十几年直接投资生涯中，

主管消费和医疗健康行业投资业务，曾主导对启明医疗（2500.HK）、青岛海尔（600690.SH）、中国脐带血库（NYSE:CO）、国控租赁、九悦医疗、济时资本、堃博生物、中国服饰控股（1146.HK）、远洋集团（3377.HK）等项目的投资。目前担任德睦弘顾问（北京）有限公司董事总经理、启明医疗监事、中国服饰控股董事、国控租赁董事、上海美华医疗董事、通化东宝董事。

曾健纯，男，出生于 1990 年 12 月，研究生学历，2013 年毕业于美国圣母诺特丹大学，获得物业和经济专业学士学位，2014 年毕业于英国伦敦政治经济学院，获得金融硕士学位。2014 年曾任科尔尼企业管理咨询项目项目经理，2018 年至今就职于德弘资本并担任投后管理董事。在过去 10 年的管理咨询、投资及投后管理经历中，覆盖包括医疗、工业、快消品等多个行业，并参与多家世界 500 强企业运营转型、企业治理结构与流程优化、企业战略规划等项目。

独立董事候选人：

毕焱，女，汉族，出生于 1966 年 12 月，中共党员，高级会计师、注册会计师，大学本科学历。1989 年毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学）会计学专业，获经济学学士学位，现任吉林新元会计师事务所有限责任公司主任会计师、本公司独立董事。

徐岱，女，出生于 1967 年 10 月，中共党员，法学博士，吉林大学法学院教授、博士生导师，美国杜克大学访问学者，香港大学法律学院访问学者。全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员；中国刑法学研究会常务理事；中国犯罪学学会副会长；国际刑法学协会暨中国分会理事；吉林省法学会刑法学研究会副会长；吉林省法学会犯罪预防研究会常务副会长兼秘书长；吉林省法官、检察官遴选委员会委员；吉林省第二届中青年法学家；吉林省第十六批享受省政府津贴专家。现任本公司独立董事。

徐力，女，出生于 1967 年 8 月，物理化学博士，吉林大学生命科学院教授，美国亚利桑那州立大学高级研究学者，美国乔治华盛顿大学高级研究学者，日本关西学院大学客座教授，法国 INRA 研究院访问学者，从事分子酶学与靶向药物递送等方面研究。负责国家 863 计划 1 项、国家自然科学基金项目 4 项、国家中医药管理局 1 项以及吉林省科技厅重大专项等多项科研课题，在 Biosensors & Bioelectronics、ACS Applied Materials & Interfaces 和 Journal of the

American Chemical Society 等国外著名期刊上发表 60 多篇文章，获得吉林省自然科学二等奖 4 项，授权专利 4 项。现任本公司独立董事。

截至本公告日，冷春生先生直接持有公司股票 2,280,960 股、张国栋先生直接持有公司股票 264,120 股，张文海先生直接持有公司股票 597,067 股，除此之外，其余董事候选人均未直接持有公司股票；冷春生先生持有公司控股股东 6.23% 股份，李佳鸿先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，王玮先生、曾健纯先生与持股 5% 以上的股东天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。其余董事候选人均与公司控股股东、实际控制人和天津桢逸投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。上述董事候选人不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。