

通化东宝药业股份有限公司 第十一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。

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”）第十一届董事会第一次会议于2023年9月7日在公司会议室以现场方式召开，根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2023年9月7日通过口头方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由过半数董事共同推举董事冷春生先生主持。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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

选举冷春生先生为公司第十一届董事会董事长。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司选举下列董事担任第十一届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员，人员构成如下：

（一）战略委员会

由冷春生先生、李佳鸿先生、王玮先生、曾健纯先生、徐岱女士五名董事组成。召集人：冷春生先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）提名委员会

由冷春生先生、李佳鸿先生、毕焱女士、徐岱女士、徐力女士五名董事组成。召集人：徐力女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审计委员会

由李佳鸿先生、王玮先生、毕焱女士、徐岱女士、徐力女士五名董事组成。召集人：毕焱女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）薪酬与考核委员会

由冷春生先生、李佳鸿先生、毕焱女士、徐岱女士、徐力女士五名董事组成。召集人：徐岱女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

会议同意聘任冷春生先生为公司总经理。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，同意聘任苏璠女士为公司董事会秘书。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

由总经理提名，董事会提名委员会审核：

聘任张国栋先生为公司副总经理。

聘任张文海先生为公司副总经理。

聘任苏璠女士为公司副总经理。

聘任 Du Zhiqiang（杜治强）先生为公司副总经理。

聘任陈红先生为公司副总经理。

聘任迟军玉先生为公司总会计师。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

表决结果：均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。

（相关人员简历附后）

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日

公司董事长、总经理及其他高级管理人员简历：

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。曾任本公司副总经理，现任本公司董事长、总经理。

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。

苏璠，女，汉族，出生于 1979 年 11 月，硕士研究生。2004 年毕业于中国政法大学并获得法学硕士学位，2012 年毕业于伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院并获工商管理硕士学位。曾任荷兰鹿特丹昊博律师事务所中国业务经理、美的集团股份有限公司海外战略经理及投资者关系经理、上海飞科电器股份有限公司董事会秘书、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资者关系部总经理。2020 年 6 月加入通化东宝。现任本公司副总经理、董事会秘书。

Du Zhiqiang (杜治强)，男，美国国籍，出生于 1972 年 10 月，中国医科大学七年制临床医学硕士，美国德州理工大学生物学博士，美国休斯顿 MD 安德森癌症中心博士后，上海市第五届“张江优秀人才”。2009 年-2018 年先后在诺华（中国）研发中心、强生制药中国研发中心、安进亚太研发中心等跨国企业研发

中心担任重要岗位，主要研究涉及内分泌代谢、心血管及肿瘤等治疗领域。2018年-2021年8月任上海仁会生物制药股份有限公司研发副总，2021年9月加入通化东宝。现任本公司副总经理。

陈红，男，汉族，出生于1974年6月，中共党员，正高级工程师，博士研究生，执业药师。1998年毕业于沈阳药科大学药物分析专业；2006年毕业于吉林大学生物工程硕士研究生专业；2016年毕业于武汉大学企业管理在职博士。曾从事过中药及生物制品的研究开发工作，主持过重组人胰岛素系列制剂研究与开发、氧化物模拟酶的筛选及应用研究、镇脑宁胶囊改良中药新药研制、镇脑宁胶囊药物经济学评价、珍稀药用植物细胞生物工程技术的开发与应用研究等。曾任公司产品开发部经理/总工程师。现主要负责中药改良型新药和古代经典名方中药复方制剂的开发以及中药生产质量管理等工作。现任本公司副总经理。

迟军玉，男，汉族，出生于1979年8月，本科学历，注册会计师、税务师，中级会计师。2002年7月毕业于吉林财税高等专科学校会计电算化专业；2015年7月毕业于长春理工大学法学专业。主要工作经历：2002年7月至2009年9月在东宝实业集团股份有限公司从事会计工作；2009年9月至2010年3月在安邦保险通化支公司从事会计工作；2010年3月至2020年4月在通化通达会计师事务所有限责任公司任审计助理/项目经理/所长/主任会计师。2020年5月加入通化东宝。现任本公司总会计师。

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，陈红先生直接持有公司290,845股，除此之外，其余高级管理人员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，其余高级管理人员均与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系。上述高级管理人员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高级管理人员的情形，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。