

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2024-023

## 华北制药股份有限公司

### 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以现场结合通讯方式于 2024 年 4 月 23 日召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由王立鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议选举王立鑫先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议

案》

根据公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，选举王立鑫先生为公司董事会战略（投资决策）委员会主任委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员；选举肖志广先生为公司董事会战略（投资决策）委员会委员；选举史英哲先生为公司董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，董事会审计委员会、董事会关联交易审核委员会、董事会战略（投资决策）委员会委员。（简历附后）

调整后，公司董事会各专门委员会人员具体情况如下：

1、战略（投资决策）委员会：主任为王立鑫先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生、史英哲先生和董事肖志广先生。

2、提名与薪酬考核委员会：主任为独立董事史英哲先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生和董事王立鑫先生、王亚楼先生。

3、审计委员会：主任为独立董事谢纪刚先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、柴振国先生、史英哲先生和董事曹尧先生。

4、关联交易审核委员会：主任为独立董事柴振国先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、谢纪刚先生、史英哲先生。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2024 年 4 月 23 日

## 附：个人简历

王立鑫先生，1972年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师，曾任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源集团经营部副部长、结算中心主任兼财务部副部长，公司副总会计师、财务部部长、总会计师兼财务负责人，冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长、财务与资本运营部副部长（正职级），华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理、总经理，河北省物流产业集团公司董事，冀中能源股份有限公司总会计师兼董事会秘书。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司党委书记、董事、总经理。

史英哲先生，1980年7月生，中共党员，清华大学学士学位，美国威斯康辛大学麦迪逊分校博士学位，现任中央财经大学证券期货研究所副所长、金融学院副教授，生态环境部“无废城市”试点建设专家，中国城市科学研究会住房政策和市场调控研究专业委员会专家委员，中央财经大学资产管理公司独立董事，公司独立董事。

肖志广先生，1980年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任河北华日药业有限公司财务部副经理，公司财务部预算成本科科长、主任会计师、副部长、部长，河北华北制药华恒药业有限公司监事，华北制药集团有限责任公司财务部（资本运营部）部长。现任河北华北制药华恒药业有限公司董事，华北制药河北华维健康产业有限公司董事，华北制药集团新药研究开发有限责任公司董事，华北制药华盈有限公司董事，公司党委常委、董事、总会计师兼财务负责人、代行董事会秘书职责。