

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2021年1月22日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第一次会议。公司于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，董事罗志刚先生和独立董事李方先生以视频方式出席会议）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举由守谊先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》**

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会成员如下：

### **1、战略委员会及其人员组成**

主任委员：由守谊

委员：忻红波、罗志刚、李方（独立董事）、赵大勇（独立董事）

### **2、提名委员会及其人员组成**

主任委员：李方（独立董事）

委员：由守谊、赵大勇（独立董事）

### **3、薪酬与考核委员会及其人员组成**

主任委员：赵大勇（独立董事）

委员：由守谊、李方（独立董事）

### **4、审计委员会及其人员组成**

主任委员：赵大勇（独立董事）

委员：由守谊、李方（独立董事）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任忻红波女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任罗志刚先生、刘晓杰先生、吴晓明先生和孙晶女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任刘晓杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

刘晓杰先生联系方式如下：

电 话：0535-6371119

传 真：0535-6371119

电子邮件：[stock@dcb-group.com](mailto:stock@dcb-group.com)

联系地址：山东烟台经济技术开发区长白山路7号

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任朱春萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

同意聘任王中巨先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任李季先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

李季先生联系方式如下：

电 话：0535-6371119

传 真：0535-6371119

电子邮件：stock@dcb-group.com

联系地址：山东烟台经济技术开发区长白山路7号

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议  
特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2021年1月23日

## 附件：相关个人简历

1、由守谊，男，中国籍，无境外永久居留权，1961年出生，1984年毕业于山东医科大学药学专业，本科学历，临沂市第十七届人大代表，中国生化制药工业协会副会长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。2001-2003年在中国人民大学 MBA 研修，从事制药工作 20 多年，曾先后任山东莱阳生化制药厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公司总经理，具有丰富的原料药领域的实践经验。现任本公司董事长，烟台东益董事长。

由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司 63,692,905 股，通过厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（由守谊先生为该合伙企业普通合伙人，并担任执行事务合伙人，持有其 46.16%的合伙份额）间接持有公司 1,410,873 股股份，由守谊先生个人直接持有公司 80,924,299 股股份，合计持有公司 146,028,077 股股份，占公司总股本的 18.2031%，系公司实际控制人。由守谊先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

2、忻红波，女，中国籍，无永久境外居留权。1969 年出生，毕业于马来西亚科技大学，博士学历。忻红波女士专注医药行业管理 26 年，曾任浙江海力生集团公司副总经理兼制药公司总经理，新加坡中嘉集团常务副总经理，广东一品红药业总经理。2014 年至今在烟台东诚药业集股份有限公司工作，现任公司董事兼总经理。

截至目前，忻红波女士直接持有公司 37,900 股股份，占公司总股本的 0.0047%。忻红波女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

3、罗志刚，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年毕业于广州第一军医大学，获医学工程学位，2003年毕业于北京邮电大学，获工商管理硕士学位。曾任北京军区总医院工程师、北京安迪科经理、副总经理。2006年至今任公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司总经理、东诚药业副总经理。

截至目前，罗志刚先生通过天津诚正企业管理合伙企业（有限合伙）（罗志刚先生为该合伙企业有限合伙人，持有其27.25%的合伙份额）间接持有公司1,904,098股，罗志刚先生个人直接持有公司4,913,606股股份，合计持有公司6,817,704股股份，占公司总股本的0.8499%。罗志刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

4、刘晓杰，男，中国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于山东经济学院，本科学历，注册会计师，曾先后就职于山东华信评估有限公司信用评估部、山东大舜天成置业有限公司投资部。2009年4月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，历任证券事务代表、证券部经理、原料药利润中心总经理，现任公司副总经理、董事会秘书、原料药及制剂业务财务副总，分管公司运营工作。

截至目前，刘晓杰先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

5、吴晓明，男，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，毕业于北京大学，硕士学历，执业药师，曾先后就职于安徽先锋制药有限公司、北京大学药物信息与工程研究中心。2018年9月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，历任药政注册与合规部总监，现任公司创新研究院副院长。

截至目前，吴晓明先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关

系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

6、孙晶，女，中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科毕业于兰州大学，MBA 毕业于英国 Anglia Ruskin University 及荷兰 Hanze university。曾就职于烟台正海合泰科技股份有限公司。2008 年 4 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，历任国际贸易部经理，原料药营销中心总经理，现任原料药利润中心总经理。

截至目前，孙晶女士个人直接持有公司 1,000 股股份，占公司总股本的 0.0001%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

7、朱春萍，女，中国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，专科学历，曾在烟台华兴服装有限公司任主管会计。1998 年开始在本公司财务部任职，2007 年 12 月至今任本公司财务总监。现任公司财务总监。

截至目前，朱春萍女士个人直接持有公司 43,200 股股份，占公司总股本的 0.0054%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

8、王中巨，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师、中级会计师。先后就职于山东方正会计师事务所、烟台恒德会计师事务所、山东绿叶制药集团。2014 年 10 月加入本公司，现任公司审计部经理。

截至目前，王中巨先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

9、李季，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。2014 年 7 月至 2017 年 4 月在江苏恒瑞医药股份有限公司运营管理部工作，2017 年 4 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司证券部工作。2020 年 9 月取得深圳证券交易所颁发

的上市公司董事会秘书资格证书。

李季先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。