

## 东北制药集团股份有限公司 第九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的内容真实、准确、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

1. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 12 日发出会议通知，于 2021 年 11 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

2. 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

#### 议案一：关于选举公司第九届董事会董事长的议案

同意选举郭建民先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

郭建民先生简历详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《东北制药集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-122）。

#### 议案二：关于选举公司第九届董事会专业委员会及主任委员的议案

公司第九届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会四个专业委员会，各专业委员会主任委员及委员如下表所示：

专业委员会	主任委员	委员			
董事会战略委员会	郭建民	黄成仁	周凯	王国栋	韩德民
董事会提名委员会	王国栋	郭建民	郭启勇	姚辉	商有光
董事会审计委员会	商有光	黄成仁	谭兆春	王国栋	姚辉
董事会薪酬与考核委员会	姚辉	敖新华	黄智华	韩德民	商有光

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述专业委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

### 议案三：关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任周凯先生担任公司总经理兼财务总监，聘任孙景成先生担任公司常务副总经理，聘任刘琰先生、季光辉先生和郑伟女士担任公司副总经理，聘任蔡洋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员简历详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《东北制药集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-122）。

### 议案四：关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任韩添伊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

韩添伊女士简历详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《东北制药集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-122）。

### 三、备查文件

1. 东北制药集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年11月18日