

海南海药股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于签署还款协议的议案》

为解决财务资助逾期未收回问题，加快公司债权回收，维护公司及全体股东的利益，公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称“赛诺生物”）拟签署《还款协议》，赛诺生物分期偿还债务。

本事项已经独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署〈还款协议〉的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举董事王建平先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（至 2023 年 3 月 24 日止）。（简历见附件）

本事项已经独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员暨补选董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整第十届董事会各专门委员会委员的议案》

根据公司战略发展及实际经营情况需相应调整公司第十届董事会各专门委员会委员。

调整后董事会各专门委员会组成如下：

（一）战略委员会

战略委员会召集人：董事长王建平先生

战略委员：独立董事魏玉林先生、独立董事张强先生、副董事长刘悉承先生、董事赵月祥先生

（二）提名委员会

提名委员会召集人：独立董事张强先生

提名委员会委员：董事长王建平先生、独立董事孟兆胜先生、独立董事魏玉林先生

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会召集人：独立董事魏玉林先生

薪酬与考核委员会委员：副董事长刘悉承先生、独立董事张强先生、独立董事孟兆胜先生、董事封多佳先生

（四）审计委员会

审计委员会召集人：独立董事孟兆胜先生

审计委员会委员：独立董事魏玉林先生、董事封多佳先生、独立董事张强先生

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求；上述董事会专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

蔡浩杰先生因工作调整的原因申请辞去公司董事、总经理、董事会审计委员会及提名委员会委员职务。辞职后，蔡浩杰先生将不再担任海南海药股份有限公司任何职务。蔡浩杰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，蔡浩杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司控股股东海南华同实业有限公司推荐，公司提名委员会进行资格审查，

拟选举王俊红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

本事项已经独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员暨补选董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

蔡浩杰先生因工作调整的原因申请辞去公司总经理职务。根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王俊红女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本事项已经独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员暨补选董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任姚守志先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

本事项已经独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员暨补选董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 4 月 25 日下午 15:00 召开公司 2022 年第三次临时股东大会现场会议，同时将第十届董事会第二十三次会议审议通过的《关于签署债务清偿协议的议案》一并提交 2022 年第三次临时股东大会审议，《关于签署债

务清偿协议的议案》涉及的资产评估报告，将于 2022 年第三次临时股东大会召开前在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月九日

附件：

（一）王建平先生简历：

王建平先生，汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，管理学硕士。2013年3月至2020年2月任中国恒天集团有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长；2020年2月加入新兴际华集团有限公司，曾任人力资源部（党委组织部）副部长、部长；现任新兴际华医药控股有限公司党委书记、董事长，海南海药股份有限公司第十届董事会董事长。

截至目前，王建平先生未持有公司股份，其在公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司担任职务，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

（二）王俊红女士简历：

王俊红女士，汉族，1969年生，执业药师，制药工程高级工程师，1993年毕业于中国药科大学药物制剂专业，2002-2004年参加中国药科大学研究生课程进修班（药事管理方向）。1993年进入海口市制药厂有限公司工作，历任粉针车间技术员、技术科科员、紫杉醇车间主任、合成原料药车间主任、冻干粉针剂车间主任、海口市制药厂有限公司厂长助理、副厂长、总经理；历任海南海药副总经理。现任公司子公司海口市制药厂有限公司董事长，海南海药股份有限公司总经理。

截至目前，王俊红女士持有公司60,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执
行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

（三）姚守志先生简历：

姚守志先生，汉族，1972年生，执业医师，中医学硕士。2001年毕业于北
京中医药大学中医诊断学专业。2008年4月至2011年3月任多菲制药有限公司
副总经理职务，2011年4月至2019年5月任弘美制药集团有限公司中国区总裁
职务。2019年6月至2020年3月任新兴际华医药控股有限公司市场营销部副部
长，2020年4月至2021年6月历任海南海药总经理助理、海南海药销售有限公
司执行董事；2021年6月至2022年3月历任新兴际华医药控股有限公司市场营
销部部长、战略投资部部长。现任海南海药股份有限公司副总经理、战略发展部
部长。

截至目前，姚守志先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执
行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。