

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会董事长、副董事长及各专门委员会选举情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举秦剑飞先生为公司第四届董事会董事长，诸葛国民先生为公司第四届董事会副董事长，会议同时选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会成员情况如下：

1、战略委员会由董事长秦剑飞先生、副董事长诸葛国民先生、董事梁延飞先生、董事朱自红先生、独立董事刘洪泉先生组成，并由秦剑飞先生担任召集人。

2、审计委员会由独立董事王福胜先生、董事梁延飞先生、独立董事曾国林先生组成，并由王福胜先生担任召集人；

3、提名委员会由独立董事刘洪泉先生、董事长秦剑飞先生、独立董事曾国林先生组成，并由刘洪泉先生担任召集人；

4、薪酬与考核委员会由独立董事曾国林先生、副董事长诸葛国民先生、独立董事王福胜先生组成，并由曾国林先生担任召集人。

二、第四届监事会主席选举情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举翟玉平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人聘任情况

总裁：秦剑飞先生

副总裁：梁延飞先生

财务总监：赵志成先生

证券事务代表：李丽娜女士

内部审计负责人：霍盛池先生

上述人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

证券事务代表李丽娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、具备该行业相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0451-57355689

传真号码：0451-57355699

电子邮箱：medisan1996@126.com

联系地址：哈尔滨市利民开发区北京路

四、公司部分高级管理人员届满离任情况

副总裁兼董事会秘书赵庆福先生、副总裁范庆吉先生、副总裁韩冰女士因任期届满且即将达到法定退休年龄，不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告日，赵庆福先生直接持有公司股份703,125股，占公司总股本的0.22%，范庆吉先生直接持有公司股份486,900股，占公司总股本的0.15%，韩冰女士未直接持有公司股份。

上述人员离任后，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

赵庆福先生、范庆吉先生、韩冰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对上述因届满离任的高级管理人员为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

五、其他情况说明

公司于2022年11月28日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，在董事会正式聘任董事会秘书前，暂由董事长秦剑飞先生代行董事会秘书职责。公司将尽快聘任新的董事会秘书。秦剑飞先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0451-57355689

传真：0451-57355699

邮箱：medisan1996@126.com

地址：哈尔滨市利民开发区北京路

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2022年11月28日

附件：

哈尔滨三联药业股份有限公司

高级管理人员简历

高级管理人员秦剑飞先生、梁延飞先生简历详见公司于2022年11月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2022-084）。

赵志成先生，1975年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐齐哈尔大学，会计学学士，中级会计师，管理会计师。曾任黑龙江黑化集团有限公司主任会计师、财务部部长，现任哈尔滨三联药业股份有限公司财务总监（财务负责人）。目前，赵志成先生直接持有公司股份100,000股，为公司实施2022年限制性股票激励计划所得，占公司总股本0.03%，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

哈尔滨三联药业股份有限公司

证券事务代表简历

李丽娜女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江大学，经济法学学士，高级税信师、中国注册管理税务师，具有董事会秘书资格证书。曾任哈尔滨三联药业股份有限公司财务经理、财务费用总监，现任哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心总监兼证券事务代表、哈尔滨裕实投资有限公司财务负责人。目前，李丽娜女士直接持有公司股份 60,000 股，为公司实施 2022 年限制性股票激励计划所得，占公司总股本 0.02%，与公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

哈尔滨三联药业股份有限公司

内部审计负责人简历

霍盛池先生，1972年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于牡丹江师范学院，化学学士，高级工程师。曾任哈尔滨三联药业有限公司生产车间主任、能源环保部总监，现任哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计负责人。目前，霍盛池先生直接持有公司股份 60,000 股，为公司实施 2022 年限制性股票激励计划所得，占公司总股本 0.02%，与公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。