

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-104

## 派斯双林生物制药股份有限公司

### 第十届董事会第三次会议（临时会议）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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（临时会议）于2023年11月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2023年11月21日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

##### 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已变更控股股东和实际控制人，拟设置联席董事长，并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际经营情况，拟相应修订《派斯双林生物制药股份有限公司章程》。具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《派斯双林生物制药股份有限公司章程》。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

##### 2、《关于修订相关公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，拟相应修订《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议

事规则》。具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

### **3、《关于提名补选付绍兰为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查，同意提名付绍兰为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

### **4、《关于提名补选杨莉为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，同意提名杨莉为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

### **5、《关于提名补选闫磊为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查，同意提名闫磊为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

### **6、《关于提名补选王庆生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据公司股东深圳航运健康科技有限公司提名，经董事会提名委员会审查，同意提名王庆生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

#### **7、《关于提名补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《派斯双林生物制药股份有限公司章程》等相关规定，公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名章金刚、刘俊为公司第十届董事会独立董事候选人。子议案如下：

##### **子议案 7.1 《关于提名补选章金刚为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》**

根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查，同意提名章金刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

##### **子议案 7.2 《关于提名补选刘俊为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》**

根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查，同意提名刘俊女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

#### **8、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司将于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在哈尔滨市召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

### **三、备查文件**

第十届董事会第三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十四日

## 附件：候选人简历

**付绍兰**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1942年出生，硕士学历，研究员级高级工程师。1962年本科毕业于北京中国科学院电子学专业，2011年硕士毕业于英国剑桥商学院项目管理专业。曾任黑龙江省应用微生物研究所工程师；黑龙江省应用微生物研究所制药厂厂长、高级工程师；哈尔滨世亨生物工程药业股份有限公司董事长兼总经理、研究员级高级工程师。现任哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司党委书记、董事长兼总经理、研究员级高级工程师，哈尔滨同智成科技开发有限公司执行董事兼总经理，哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司执行董事。

截至目前，付绍兰女士未直接持有公司股份，其通过控制的哈尔滨同智成科技开发有限公司、哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司及美好海德薇一号私募证券投资基金间接控制公司14.40%股份，付绍兰女士与公司股东杨莉女士、杨峰女士为直系亲属关系，杨莉女士持有公司1.44%股份，杨峰女士持有公司1.42%股份，付绍兰女士及其一致行动人合计控制公司17.26%股份。付绍兰女士与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

**杨莉**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，硕士学历。1999年本科毕业于哈尔滨师范大学计算机专业，2005年硕士毕业于新加坡华夏学院工商管理专业。曾任哈尔滨世亨生物工程药业股份有限公司财务经理、常务副总经理。现任哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司董事、常务副总经理，黑龙江世亨建设工程有限公司监事，黑龙江广森测绘科技股份有限公司董事，哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司总经理。

截至目前，杨莉女士持有公司1.44%股份，与公司股东付绍兰女士、杨峰女士为直系亲属关系。杨莉女士与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人

员的情形，不属于失信被执行人。

**闫磊**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1991年出生，硕士学历。Newcastle University 工商管理专业本科、硕士。曾任哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司证券专员。现任哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司董事长助理。

截至目前，闫磊先生未持有公司股份，与公司股东付绍兰女士、杨峰女士为直系亲属关系，与公司股东杨莉女士为亲属关系。闫磊先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

**王庆生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年出生，本科学历，经济师。2008年本科毕业于湖南大学财政学专业。曾任上海中梁地产集团财务副总监、广东双林生物制药有限公司财务总监、佳兆业深圳集团计划财务部部门总经理、佳兆业集团控股财务管理部部门副总裁。现任佳兆业集团控股财务管理部部门总裁。

截至目前，王庆生先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除受到证券交易所 1 次通报批评外，不存在其他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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

**章金刚**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，博士学历。1985年本科毕业于华中农学院兽医学专业，1988年硕士毕业于解放军兽医大学传染病与预防兽医学专业，1994年博士毕业于解放军农牧大学传染病与预防兽医学专业。曾任解放军农牧大学军事兽医研究所病毒室副研究员，解放军农牧大学动兽医学院传染病室副主任、副教授，日本北里大学特别交换研究员，军事医学科学院野战输血研究所研究室主任、学委会委员主任、博士生导师，军事医学科学院免疫学教研室主任，华兰生物工程股份有

限公司独立董事。现任军事医学研究院卫生勤务与血液研究所特聘研究员。

截至目前，章金刚先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

**刘俊**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985 年出生，硕士学历。2011 年硕士毕业于重庆大学经济法专业。曾任黑龙江省小额贷款公司协会调研员，郑州宇通重工有限公司法务，安邦财产保险股份有限公司黑龙江分公司合规负责人，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司法务经理。现任黑龙江大地律师事务所高级合伙人。

截至目前，刘俊女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。