

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-108

## 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第四次会议（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”）第十届董事会第四次会议（临时会议）于2023年12月11日以现场与通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。本次会议系临时紧急会议，会议召集人和主持人李昊先生对于召开紧急董事会作出说明如下：

鉴于公司2023年第四次临时股东大会已审议通过《公司章程》和相关制度修订，以及董事和监事调整的议案，为进一步规范公司治理结构，提议召开第十届董事会第四次会议（临时会议），审议选举公司联席董事长以及聘任公司高级管理人员等议案。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并形成如下决议：

### 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、《关于选举公司第十届董事会联席董事长的议案》

根据《派斯双林生物制药股份有限公司章程》，公司可以设联席董事长1名。公司董事会同意选举付绍兰女士担任公司第十届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

#### 2、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理荣先奎先生提名，董事会聘任候选人黄晓英女士、司文彬先生、叶兰女士、闫磊先生、张群革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公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

### 3、《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司部分董事兼专门委员会委员辞任，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过补选部分董事的议案，为保障董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，董事会同意对第十届董事会各专门委员会进行补选调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。具体补选调整后第十届董事会各专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	李昊	付绍兰、尹军、章金刚、司文彬
2	提名委员会	章金刚	董作军、尹军、叶兰、王庆生
3	薪酬与考核委员会	刘俊	董作军、汪文祺、黄晓英、闫磊
4	审计委员会	汪文祺	李昊、董作军、刘俊、杨莉

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

### 4、《关于修改子公司〈哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司章程〉的议案》

根据公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司（以下简称“派斯菲科”）实际经营管理需要，董事会同意对《哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司章程》进行修订。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

### 5、《关于公司向子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司委派董事、监事和法定代表人候选人的议案》

根据公司子公司派斯菲科实际经营管理需要，按照《派斯双林生物制药股份有限公司子公司管理办法》和《哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意向派斯菲科委派付绍兰女士、杨莉女士、闫磊先生、孙婷女士、赵玉林先生为新一届董事会成员候选人，同意向派斯菲科委派徐发立先生、吴义良先生为新一届监事会股东代表监事成员候选人，前述董事、监事候选人经派斯菲科股东会审议通过后正式

履职；董事会同意向派斯菲科委派付绍兰女士为法定代表人候选人，自派斯菲科新一届董事会审议通过后正式履职。

表决结果：13 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

第十届董事会第四次会议（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

二〇二三年十二月十二日

## 附件：联席董事长及副总经理简历

**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。

**黄晓英**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年出生，中共党员，大专学历，高级经济师，高级人力资源管理师。曾任陕化集团人力资源处副处长、人资企管处副处长，陕西陕化煤化工集团有限公司机关第二党支部书记、人力资源部部长。现任派斯双林生物制药股份有限公司董事。

截至目前，黄晓英女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、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。

**司文彬**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任中国石油大庆石化公司工艺工程师、装置技术负责人，蒲城清洁能源有限公司烯烃中心副经理、销售中心副经理、企业管理部部长、法律风控部部长，蒲城清洁能源化工有限公司人力资源部部长。现任派斯双林生物制药股份有限公司董事。

截至目前，司文彬先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、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。

**叶兰**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1979年生，大专学历。2016年毕业于武汉工程技术学院地质工程专业，2022年中国传媒大学工商管理专业本科在读。曾任胜帮科技股份有限公司办公室副主任、办公室主任。现任派斯双林生物制药股份有限公司董事。

截至目前，叶兰女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、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。

**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。

**张群革**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，硕士学历，非执业律师。1993年毕业于华中科技大学技术经济专业，2007年毕业于中欧国际工商管理学院EMBA。历任中泰信托有限责任公司副总裁、上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理、上海国时资产管理有限公司总经理等职。

截至目前，张群革先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、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。