

## 山东新华制药股份有限公司

### 第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会 2020 年第四次临时会议通知于二零二零年十一月十六日以邮件形式发出，会议于二零二零年十一月十九日以书面方式召开，应到会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、通过提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

本公司第九届董事会将于二零二零年十二月二十二日届满，提名张代铭、杜德平、徐列、贺同庆、丛克春为本公司第十届董事会非独立董事候选人（其中张代铭、杜德平、贺同庆为执行董事候选人，徐列、丛克春为非执行董事候选人）（简历见附件）。该议案将提交本公司临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

7 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

二、通过提名第十届董事会独立非执行董事候选人的议案；

本公司第九届董事会将于二零二零年十二月二十二日届满，提名潘广成、朱建伟、卢华威为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人（简历见附件），在深圳证券交易所对本公司独立董事的任职资格和独立性进行审核无异议后，该议案将提交本公司临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

7 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

三、通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的议案（股东大会会议通知将另行公告）。

7 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员仅两名。

备查文件

1. 本公司第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议暨记录；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

二零二零年十一月十九日

附件:

## 山东新华制药股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历

张代铭先生, 58岁, 高级经济师, 毕业于青岛科技大学有机化工专业, 上海财经大学经济学硕士。1987年到山东新华制药厂工作, 历任车间技术员, 计划统计处综合计划员, 国际贸易部副经理、经理, 本公司副总经理, 山东新华医药集团有限责任公司董事长。现任本公司董事长, 山东新华制药进出口有限责任公司执行董事, 山东新华制药(欧洲)有限公司董事长, 淄博新华-百利高制药有限公司董事长, 山东新华制药(美国)有限责任公司董事长。

除上述披露外, 张先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 张先生持有本公司 15,470 股 A 股股份, 张先生参与新华制药第一期员工持股计划, 对应认购股份数量 174,888 股, 没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人。

杜德平先生, 51岁, 研究员, 毕业于中国海洋大学化学专业, 山东大学药物化学硕士、制药工程博士。1991年到山东新华制药厂工作, 历任车间副主任、主任, 总经理助理, 副总经理。现任本公司董事、总经理, 山东新华医药化工设计有限公司董事长, 新华(淄博)置业有限公司执行董事, 新华制药(寿光)有限公司董事长, 山东淄博新达制药有限公司执行董事。

除上述披露外, 杜先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 杜先生参与新华制药第一期员工持股计划, 对应认购股份数量 151,568 股, 没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人。

徐列先生, 55岁, 高级经济师, 教授级高级政工师, 大学学历, 管理学硕士。1986年到山东新华制药厂工作, 历任办公室副科长、科长, 办公室副主任, 人力资源部经理, 山东新华医药集团有限责任公司董事、工会主席, 现任本公司董事、工会主席。

除上述披露外, 徐先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 徐先生参与新华制药第一期员工持股计划, 对应认购股份数量 81,614 股, 没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人。

贺同庆先生, 51岁, 高级经济师, 毕业于山东轻工业学院材料科学与工程专业, 山东大学工商管理硕士。1991年到山东新华制药厂工作, 历任车间技术员、计划员, 山东淄博新达制药有限公司销售部业务员、大区经理、新药部经理、营销总监, 山东淄博新达制药有限公司总经理。现任本公司副总经理, 山东新华医药贸易有限公司董事长, 淄博新华大药店连锁有限公司执行董事, 新华制药(高密)有限公司执行董事。

除上述披露外, 贺先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 贺先生参与新华制药第一期员工持股计划, 对应认购股份数量 116,592 股, 没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人。

丛克春先生, 56岁, 中南财经政法大学 EMBA 毕业。1984年7月参加工作。历任山东省劳动厅计划处科员、副主任科员、主任科员, 山东华鲁集团有限公司办公室副总经理、贸易部副总经理, 华鲁控股集团有限公司办公室主任, 华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任、投资发展部总经理, 华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任、巡察办主任, 现任华鲁控股集团有限公司董事会秘书, 山东鲁抗医药股份有限公司董事, 华鲁国际融资租赁有限公司董事长。

除上述披露外，丛先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，丛先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

### 独立非执行董事候选人简历

潘广成先生，71岁，大学学历，高级工程师。历任卫生部医疗器械局干部、处长；国家医药管理局人事司处长、副司长、政策法规司司长；中国医疗器械工业公司副总经理；中国医药集团总公司董事会秘书；中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长、华北制药股份有限公司独立董事、哈药集团股份有限公司独立董事、天津力生制药股份有限公司独立董事、凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立董事。

除上述披露外，潘先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，潘先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

朱建伟先生，64岁，上海交通大学“致远讲席教授”。华东理工大学化工工程学士、上海医药工业研究院微生物药学硕士，上海医药工业研究院微生物遗传博士，美国Hood学院工商管理硕士。历任哈佛医学院Joslin糖尿病中心高级研究员，美国SAIC Frederick公司技术运行总监，上海交通大学药学院第三任院长，2012年9月起受聘上海交通大学致远讲席教授。现任细胞工程抗体药物教育部工程研究中心主任、首席科学家，浙江医药股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司董事。

除上述披露外，朱先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，朱先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

卢华威先生，57岁，于1986年毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位，并于1992年毕业于美国新泽西科技学院(New Jersey Institute of Technology)，获管理科学硕士学位。卢先生是香港会计师公会的执业会员及美国执业会计师公会的会员。卢先生于审核及业务咨询服务方面拥有逾20年服务经验，其中卢先生在一家国际会计师行(德勤·关黄陈方会计师行)的审核及业务咨询服务方面拥有逾7年服务经验，其中两年曾于美国工作。卢先生现为邦盟汇骏顾问有限公司董事，并兼任联交所主板上市公司重庆机电股份有限公司(股份代号：2722)、天福(开曼)控股有限公司(股份代号：6868)的独立非执行董事，美国Document Security Systems, Inc. 非执行董事。现任本公司独立非执行董事。

除上述披露外，卢先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，卢先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。