

北京双鹭药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月8日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2021年5月26日公司第八届董事会第一次会议在公司总部会议室（北京市海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席董事6名，现场出席董事5名，以通讯方式出席1名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，一致通过了以下决议：

（一）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

董事会选举徐明波先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会选举出的各专门委员会成员如下：

战略与投资决策委员会由董事徐明波先生、董事王文新先生和独立董事钱令嘉女士组成。徐明波先生任主任委员。

提名委员会由独立董事钱令嘉女士、独立董事程隆云女士、董事陈玉林先生组成。钱令嘉女士任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事钱令嘉女士、独立董事程隆云女士和董事梁淑洁女士组成。钱令嘉女士任主任委员。

审计委员会由独立董事程隆云女士、独立董事钱令嘉女士、董事王文新先生组成。程隆云女士任主任委员。

（三）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任徐明波先生担任公司总经理,梁淑洁女士担任公司董事会秘书职务;经总经理提名,聘任李亚军先生担任公司常务副总经理,聘任李亚军先生兼任公司财务负责人。以上人员任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(四)、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。

董事会同意聘任张建军先生担任公司内部审计部经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(五)、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任赵霞女士担任本公司的证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员、内部审计部经理及证券事务代表简历请详见附件1。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十七日

附件1:

徐明波先生，1964年生，博士，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学研究院博士毕业，教授级高级工程师。担任本公司董事长、总经理、技术中心主任，兼任北京市科学技术协会副主席、企业创新工作委员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理事长、中国医药卫生文化协会副理事长、北京药理学会常务理事、生化工程国家重点实验室学术委员会委员。“科技北京百名领军人才”、“新世纪百千万人才工程”国家级人选和“首都劳动奖章”获得者，2014年推动“北京创造”的科技人物，2015年入选“北京高层次创新创业人才支持计划-科技创新及科技创业领军人才”。公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长，1994年12月起任公司总经理至今，2003年10月起兼任公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现任公司第八届董事会董事、董事长，公司总经理。

徐明波先生为公司发起人股东，截至2020年12月31日直接持有本公司232,091,307股股票，占公司总股本的22.59%，除此之外，其与本公司拟聘任其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未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，不属于失信被执行人。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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

梁淑洁女士，1966年出生，工商管理硕士，先后在济南军区、军事医学研究院药物研究所从事宣传和科研干部管理工作。2002年2月转业到本公司工作，2002年5月起任办公室主任，2003年6月起担任公司董事会秘书，2013年当选公司董事。曾荣获2010中国上市公司“最佳董秘奖”、2012年证券之星上市公司百强榜之最佳董秘奖、中小板上市公司“百佳董秘”、2013年上市公司口碑榜“最佳董秘”、“2014年新财富金牌董秘”、“2014年度金牛最佳董秘”等荣誉。北京双鹭药业股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，现兼任北京星昊医药股份有限公司、天津时代怡诺科技股份有限公司、北京崇德英盛创业投资有限公司、上海信忠医药科技有限公司董事。现任公司第八届董事会董事、公司董事会秘书。

梁淑洁女士截至2020年12月31日直接持有本公司2,100,759股股票，占公司总股本的0.20%，除此之外，其与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未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，不属于失信被执行人。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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。梁淑洁女士联系方式：电话：

010-88627635; 传真: 010-88795883; 邮箱地址: lsj@slpharm.com.cn。

李亚军先生, 1977年出生, 大学学历, 副研究员。2000年毕业于天津商学院, 同年到本公司工作, 历任技术中心技术员、课题负责人、生产部车间主任、副总经理。现任北京双鹭药业股份有限公司常务副总经理兼任财务负责人。

李亚军先生截至2020年12月31日直接持有本公司30,433股股份, 除此之外, 其与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未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。不属于“失信被执行人”。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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建军先生, 1968年生, 大专学历, 会计师, 1993年毕业于内蒙古广播电视大学。2000年-2005年曾在北京美通实业有限公司任财务部经理、副总经理。2005年起担任北京双鹭立生医药科技有限公司财务主管。2009年4月起担任北京双鹭药业股份有限公司内审部经理。其与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未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。不属于“失信被执行人”。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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵霞女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1982年出生, 汉族, 研究生学历, 毕业于北京大学, 2010年7月进入公司, 先后进入医学市场部、海外注册部工作, 2015年2月转入证券部工作。赵霞女士持有本公司无限售流通股1,950股, 除此之外, 其与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未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。不属于“失信被执行人”。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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。赵霞女士联系方式: 电话: 010-88627635; 传真: 010-88795883; 邮箱地址: zhaoxia@slpharm.com.cn。