

天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月20日以书面方式发出召开第六届董事会第三十二次会议的通知，会议于2021年12月30日在本公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，通过符合条件推荐人的推荐并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐庄启飞先生、李静女士、徐道情先生、于克祥先生、王福军先生和唐奕龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意推荐雷英女士、方建新先生、张梅女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生公司第七届董事会。第七届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第七届董事会候选人简历详见附件。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》；

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年12月31日

附：公司第七届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历如下：

庄启飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学、在职研究生学历，经济学硕士、高级管理人员工商管理硕士。历任上海万国证券公司投资银行部公司融资经理，中国南方证券有限公司投资银行上海总部副总经理，天同证券有限公司投资银行总部副总经理，华泰证券有限责任公司上海业务总部副总经理，中原证券股份有限公司证券投资总部总经理，上海融昌资产管理有限公司总经理，上海城投控股投资有限公司常务副总经理、执行董事、总经理、董事长，上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁等。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司党委书记、董事长，天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司副总经理，天津发展控股有限公司执行董事、副总经理，津联资本事业部总裁，津联(天津)资产管理有限公司、天津发展资产管理有限公司、天津津联国鑫投资管理有限公司董事长，渤海财产保险股份有限公司党委书记等。其本人未持有本公司股份；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；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

李静女士：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，正高级工程师。历任天津药业研究所副所长、总经理；天津药业集团有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、总经理、党委副书记、党委书记、董事长；天津金耀集团有限公司总工程师、总经理、党委副书记、董事长；现任天津市医药集团有限公司总工程师；天津医药集团研究院有限公司总经理、董事长；天津金耀集团有限公司党委书记；天津天药药业股份有限公司党委书记、董事长；天津药业研究院股份有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；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；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

徐道情先生：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部副部长、副总经理；天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理；天津中新药业集团副总经理、总工程师；天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、副董事长和总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事长；天津田边制药有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

于克祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学学历，经济学硕士，经济师。历任北方国际信托投资公司证券投资部经理，天津国能投资有限公司投资部主管，渤海财产保险股份有限公司资金运用部处长、资金运用部高级经理等。现任天津津联投资控股有限公司（香港津联集团有限公司）资本事业部副总裁、津联（天津）资产管理有限公司总经理，天津发展资产管理有限公司总经理，津联（天津）融资租赁有限公司总经理、执行董事，天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司总经理，天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司总经理，天津渤海发展股权投资基金有限公司经理，天津渤海津榕产业结构调整股权投资基金有限公司经理。其本人未持有本公司股份；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；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

王福军先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事；天士力控股集团有限公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

唐奕龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制研究生学历、在职研究生学历，理学硕士、工商管理硕士，经济师。历任江苏原创药物研究院助理研究员，天津游龙科技发展有限公司项目负责人，天津炜杰科技发展有限公司副总经理，天津市经济与信息化委员会综合规划处副主任科员、主任科员，天津市国资委主任科员等。现任天津津联投资控股有限公司、香港津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副部长，津联集团办事处首席代表，天津海鸥表业集团有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；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；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

2、独立董事候选人简历如下：

雷英女士：中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长。现任本公司独立董事；中国化学制药工业协会副会长兼秘书长；《中国制药信息》副主编；《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编辑部副主任。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

方建新先生：中国国籍，无境外永久居留权。硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

张梅女士：中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津赛象科技股份有限公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任本公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。