

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2023-031

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）会议于2023年5月22日16:30在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，与会董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中李坦女士以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由半数以上董事共同推举李锂先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举李锂先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

李锂先生的简历详见2023年3月30日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。专门委员会委员选举表决结果如下：

1、选举李锂先生、李坦女士、吕川先生为战略委员会委员，李锂先生任主

任委员；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、选举黄鹏先生、吕川先生、易铭先生为审计委员会委员，黄鹏先生任主任委员；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、选举吕川先生、易铭先生、李锂先生为提名委员会委员，吕川先生任主任委员；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、选举易铭先生、黄鹏先生、李锂先生为薪酬与考核委员会委员，易铭先生任主任委员。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

上述专门委员会委员简历详见2023年3月30日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

三、《关于划分公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

划分李锂先生、李坦女士、单宇先生和张平先生为公司第六届董事会执行董事，吕川先生、黄鹏先生、易铭先生为公司第六届董事会独立非执行董事。

四、《关于续聘单宇先生为公司总经理的议案》

同意续聘单宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

单宇先生的简历详见2023年3月30日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公

告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘单宇先生为公司总经理。《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、《关于续聘李坦女士为公司副总经理的议案》

同意续聘李坦女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

李坦女士的简历详见2023年3月30日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘李坦女士为公司副总经理。《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、《关于续聘钱风奇先生为公司董事会秘书的议案》

同意续聘钱风奇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。钱风奇先生已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，其简历附后。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

钱风奇先生联系方式如下：

办公地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

邮政编码：518057

联系电话：0755-26980311

传真号码：0755-86142889

电子邮箱：stock@hepalink.com

独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘钱风奇先生为公司董事会秘书。《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、《关于续聘向贤青先生为公司财务总监的议案》

同意续聘向贤青先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。向贤青先生简历附后。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘向贤青先生为公司财务总监。《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、《关于续聘廖志君先生为公司审计部负责人的议案》

同意续聘廖志君先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。廖志君先生简历附后。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

九、《关于续聘张文譞先生为公司证券事务代表的议案》

同意续聘张文譞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。张文譞先生简历附后。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

张文譞先生联系方式如下：

办公地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

邮政编码：518057

联系电话：0755-26980311

传真号码：0755-86142889

电子邮箱：stock@hepalink.com

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十三日

附件：

董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表简历

钱风奇先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学国际金融系金融学学士，长期从事资本市场研究和投资工作，深耕医疗产业。2008年7月至2010年3月期间担任博时基金医药行业研究员；2010年8月至2013年8月期间担任高盛集团(中国)医药行业资深研究员；2013年9月至2016年4月期间担任挪威中央银行（挪威主权基金）(中国/香港)基金经理，拥有8年二级市场医疗行业投研经历。2016年起更深度地参与医疗产业投资，专注于一二级市场，于2017年1月至2019年8月，以及2020年11月至2021年8月期间担任领湃资本管理有限公司董事总经理、于2019年8月至2020年11月期间担任微医集团（浙江）有限公司战略投资部负责人。2021年8月加入本公司，现任公司董事会秘书、H股联席公司秘书。

钱风奇先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

向贤青先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学会计系，中欧国际工商学院EMBA，澳洲注册会计师。拥有超过23年的大中型企业财务管理经验，曾服务于包括美国GE、德国蒂森克虏伯等知名跨国企业，2008年-2011年任职美国Chiquita International亚太地区财务总监；2011年-2013年任职Singapore上市公司JK Yaming International Holdings 副总裁、财务总监；2013年-2016年任职美的集团国际总部财务部总监；2016年-2018年任职广东东方精工科技股份有限公司副总裁、财务总监；2019年-2021年任职广州华银康医疗集团股份有限公司副总经理、董秘及财务总监；2022年1月加入本公司，现任公司财务总监。

向贤青先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人和

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

廖志君先生，1986年生，中国国籍，毕业于河北大学经济学系，国际注册内审师、国际信息系统审计师。2010年2月至2013年3月先后任职于广州明通会计师事务所、中成海华税务师事务所、深圳优你客企业管理咨询有限公司，2013年4月至2018年8月任职于创维集团有限公司集团审计部，2018年8月至2019年3月任职于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司审计监察部，2019年7月入职本公司，2020年2月27日起担任公司审计部负责人。

廖志君先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。

张文譞先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海岱美汽车内饰件股份有限公司证券事务代表，2021年10月加入本公司，现任公司证券事务代表。

张文譞先生已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。