

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2023-004

## 海南双成药业股份有限公司 第五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。

### 一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年1月4日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年1月9日15:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程的规定，选举王成栋先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。王成栋先生的简历详见公司于2022年12月24日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-096）

#### （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程的规定，选举Wang Yingpu先生和白晶女士为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。Wang Yingpu先生和白晶女士的简历详见公司于2022年12月24日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-096）

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会实施细则等规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。具体专门委员会成员名单如下：

1、审计委员会

委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生

主任委员：肖建华先生

2、战略委员会

委员名单：王成栋先生、李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）

主任委员：王成栋先生

3、提名委员会

委员名单：李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）、王成栋先生

主任委员：李建伟先生

4、薪酬与考核委员会

委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生

主任委员：肖建华先生

以上各位委员均为公司董事，简历详见公司于 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-096）

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长王成栋先生提名，同意继续聘任 Jianming Li 先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。Jianming Li 先生同时为公司董事，简历详见公司于 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-096）

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理 Jianming Li 先生提名，同意聘任袁剑琳先生、于晓风女士、姚忠先生、王仕银先生、艾一祥先生、李海艳女士、王蕊女士、李媛女士为公司副总经理；聘任王旭光先生为公司财务总监。上述聘任的高级管理人员任期与本届董事会一致。上述人员简历附后。

原副总经理张巍女士因即将退休的原因，不再续聘公司高级管理人员，张巍女士直接持有公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票 480,000 股，占公司总股本的 0.12%，其所持有的股份在离任后将依据法律法规要求锁定。公司及董事会对张巍女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长王成栋先生提名，同意继续聘任于晓风女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。于晓风女士简历附后。于晓风女士联系方式如下：

联系电话：0898-68592978

传真：0898-68592978

电子邮件：yuxiaofeng@shuangchengmed.com

联系地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号

邮政编码：570314

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司第五届董事会审计委员会提名，同意继续聘任杨琦女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会一致。杨琦女士简历附后。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意继续聘任李芬女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。李芬女士简历附后。李芬女士联系方式如下：

联系电话：0898-68592978

传真：0898-68592978

电子邮件：lifen@shuangchengmed.com

联系地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号

邮政编码：570314

公司独立董事对聘任上述公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表发表了同意意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 9 日

## 附件：公司其他高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历

1、袁剑琳先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大学学历，毕业于中国药科大学生物制药专业，执业药师，并且取得北京大学国际药物工程管理硕士学位。1995年7月至2002年7月担任海南新大洲药业有限公司技术/工艺设计工程师、生产部经理、厂长；2002年7月至2003年2月任北京凯因生物技术有限公司生产部经理；2015年5月至2017年12月担任杭州澳亚生物技术有限公司董事；2003年2月起进入公司工作，曾任公司董事，现任公司副总经理（营销），海南维乐药业有限公司副总经理。2015年3月至今，担任海南省医药协会副会长。

截止至公告日，袁剑琳先生直接持有公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票735,000股，占公司总股本的0.18%。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、于晓风女士，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大学学历。2005年5月加入本公司，曾任财务部副经理。其间，2015年5月至2017年12月担任杭州澳亚生物技术有限公司董事；现任公司董事会秘书、副总经理。于晓风女士已于2011年10月取得董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

截止至公告日，于晓风女士直接持有公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票667,500股，占本公司总股本的0.16%。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3、王旭光先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大学学历，会计师职称，北京财政部科研所研究生班结业。1989年至2000年任内蒙古赤峰环宇实业总公司财务部统计、会计工作，财务部主管会计、财务部经理；2000年至2002年在海口市奇力制药有限公司任职财务部经理；2003年至2005年在海南钟晨生物工程有限责任公司财务部经理。2005年8月起在公司工作，曾任财务部经理。2018年8月至今，担任维乐药业（香港）有限公司执行董事。现任公司财务总监、全资子公司海南维乐药业有限公司财务副总经理。

截止至公告日，王旭光先生直接持有公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票697,500股，占本公司总股本的0.17%。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

4、姚忠先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，博士研究生学历，高级工程师。2007年8月至2012年8月，担任江苏恩华药业股份有限公司制剂研发项目负责人；2012年9月至2016年3月担任江苏鹏鹞药业有限公司总工程师；2016年3月加入双成药业，曾任总经理助理及控股子公司宁波双成药业有限公司常务副总经理兼研发中心副总经理，现任宁波双成药业有限公司总经理。

截止至公告日，姚忠先生直接持有公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票324,000股，占本公司总股本的0.08%。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

5、王仕银先生，1981 年出生，大学学历，毕业于中国药科大学，2001 年 5 月至 2004 年 11 月在海南新大洲药业有限公司任车间主管，2004 年开始在海南双成药业股份有限公司至今，先后担任车间主管、生产部经理，现任生产总监职务，目前分管原料车间、精馏车间、物料管理部、设备管理部、EHS 管理部等部门。

截止至公告日，王仕银先生未持有公司股票，持有公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权 247,800 份。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

6、艾一祥，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，硕士研究生学历，毕业于广东药学院药剂学专业，制药工程工程师，执业药师，专利代理人。2007 年 7 月至 2008 年 9 月曾任海南盛科生命科学研究院制剂研究员；2008 年 9 月至 2009 年 5 月曾任海南澳美华制药有限公司研发主管；2009 年 6 月至 2012 年 5 月曾任海南普利制药有限公司质量研究经理。2012 年 5 月加入双成药业，曾任研发中心药学研究经理、制剂研发部经理、制剂研发部副总监、制剂副总监，现任制剂研发部和制剂车间制剂总监、生产负责人。

截止至公告日，艾一祥先生未持有公司股票，持有公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权 144,000 份。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

7、李海艳女士，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大学学历。2017年3月至今担任海南双成药业股份有限公司人力资源总监。

截止至公告日，李海艳女士未持有公司股票，持有公司2021年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权108,600份。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

8、王蕊女士，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，硕士研究生学历。2012年07月起进入海南双成药业股份有限公司，先后任职分析研究员、分析科学部经理，现任公司分析总监，负责研发中心和质量分析部门。

截止至公告日，王蕊女士未持有公司股票，持有公司2021年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权124,200份。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

9、李媛女士，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，大学学历，毕业于沈阳药科大学药学英语学专业。2015年7月加入双成药业，曾担任海南双成药业股份有限公司药品注册副经理和注册经理；2019年10月至今担任海南双成药业股份有限公司质量负责人和质量授权人。

截止至公告日，李媛女士未持有公司股票，持有公司2021年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权132,000份。与公司或其控股股东及实际控制

人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

10、杨琦女士，中国国籍，无境外居留权，1984 年 7 月出生，本科学历，毕业于兰州财经大学。2008 年参加工作，2008 年 5 月加入本公司，曾担任财务部会计、财务部主管,审计部副经理。现为公司审计部负责人。

截止至公告日，杨琦女士未持有公司股票，持有公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权 118,800 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，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

11、李芬女士，中国国籍，无境外居留权，1990 年 6 月出生，本科学历，中级会计师。2014 年 3 月加入公司财务部，曾任财务部会计、财务部主管。现任证券事务代表及证券部主管。李芬女士已于 2019 年 9 月取得董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

截止至公告日，李芬女士未持有公司股票，持有公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权 16,680 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，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。