

## **国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知于2021年8月30日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年9月9日以现场、通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任魏平孝先生为公司财务总监的议案》，聘期自董事会通过之日起至2022年12月31日止。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为魏平孝先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过国药股份关于续聘田国涛先生为公司副总经理（主持经营工作），邵伟先生、叶彤女士、吴杰女士、金仁力先生、肖卓远女士、唐磊先生、朱霖女士为公司副总经理，以上聘期至2022年12月31日止。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为公司管理层成员在原领导岗位上勤勉尽责、稳健务实、专业过硬，同意上述聘任。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2021年9月10日

### **议案 1 附件：**

魏平孝先生：工商管理硕士，会计师。1985年8月起先后在国营北京电子管厂、现代电子（深圳）实业有限公司、中国电子工业总公司等单位财务部门任职；1993年4月起历任中国电子信息产业集团公司财务部副处长以及夏新电子有限公司财务董事、中国电子金融租赁有限公司计划财务处处长、夏新电子股份有限公司北京分公司任副总经理、夏新电子股份有限公司财务负责人及其下属企业董事；2004年12月至2020年5月任国药集团一致药业股份有限公司财务总监。2020年6月至2021年9月任国药控股股份有限公司财务部部长。

## 议案 2 附件：

### 田国涛先生简历

田国涛先生：出生于 1970 年 10 月，中共党员，大专，药师。1989 年 8 月至 2008 年 6 月在卫生部北京医院药学部任职，历任药剂师、药品供应室副主任、党支部副书记；2008 年 7 月至 2009 年 6 月任国药控股北京华鸿有限公司政府事务部部长，2009 年 6 月至 2015 年 6 月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理，2015 年 7 月至 2015 年 12 月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理、党支部书记，2016 年 1 月至今任国药控股北京华鸿有限公司总经理、党支部书记。2021 年 8 月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理(主持经营工作)。

### 邵伟先生简历：

邵伟先生：出生于 1963 年 8 月，中共党员，北京交通大学 EMBA，副主任药师。2002 年 3 月至 2009 年 2 月历任国药集团药业股份有限公司医院部兼采购部副经理、医院部总监；2009 年 3 月至 2010 年 5 月担任国药物流有限责任公司总经理；2010 年 5 月至 2012 年 1 月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2012 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理。2018 年 5 月至 2020 年 8 月担任国药股份总法律顾问。目前兼任国药物流有限责任公司董事长、国药控股北京有限公司董事、国药控股北京康辰生物医药有限公司董事长、北京天星普信生物医药有限公司董事

### 叶彤女士简历：

叶彤女士：出生于 1970 年 5 月，大学本科学历，医师。2002 年 2 月至 2010 年 10 月历任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理、零售业务部副总监、零售业务部总监；2010 年 10 月至 2012 年 1 月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2012 年 1 月至今担任国

药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药前景口腔科技（北京）有限公司董事长、总经理，国药健坤（北京）医药有限责任公司董事长、国药控股北京康辰生物医药有限公司董事、国药控股兰州盛原医药有限公司董事、霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司董事。

### **吴杰女士简历：**

吴杰女士：出生于1967年6月，中共党员，大学本科学历。2001年2月至2007年5月，国药集团药业股份有限公司业务拓展部经理；2007年5月至2007年12月担任国药控股北京华鸿有限公司副总经理；2008年1月至2014年6月历任国药控股股份有限公司市场与公共关系部、国际合作与公共事务部部长、副部长；2014年7月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理。2017年3月至2019年3月任国药控股股份有限公司公共关系部部长，2019年3月至今任国药控股股份有限公司公共事务部副部长（兼）。目前兼任国药控股北京华鸿有限公司董事、国药前景口腔科技（北京）有限公司董事、国药健坤（北京）医药有限责任公司董事、国药集团北京医疗科技有限公司董事、国药物流有限责任公司董事、国药新特药房北京有限公司总经理。

### **金仁力先生简历：**

金仁力先生：出生于1967年8月，中共党员，本科，高级工程师、执业药师。1989年7月至1998年12月历任淮南市第六制药厂调度员兼水针车间技术员、劳动人事科副科长、政工科科长、汽修中心党支部书记、生产技术科科长、总工程师。1998年12月至2010年9月任国药集团国瑞药业有限公司董事、副总经理、总工程师；2010年9月至2018年3月任国药集团国瑞药业有限公司董事、总经理；2011年3月至2018年3月任国药集团国瑞药业有限公司党委书记、

董事。2013年1月至2018年3月任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2018年3月至2019年1月任国药集团药业股份有限公司党委副书记、党委委员；2019年1月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理、党委委员。目前兼任国药集团国瑞药业有限公司董事长、国药控股北京有限公司董事、国药特医食品（安徽）有限公司董事长、江苏联环药业股份有限公司董事、宜昌人福药业有限责任公司副董事长、青海制药（集团）有限责任公司副董事长。

### **肖卓远女士简历：**

肖卓远女士：出生于1977年11月，中共党员，硕士研究生，中级经济师。2002年7月至2011年6月历任国药集团药业股份有限公司进出口部业务员、采购部主管、采购部副总监；2011年6月至2013年11月国药集团药业股份有限公司国际业务部总监兼任国药空港总经理；2013年11月至2014年7月国药集团药业股份有限公司采购部总监兼任国药空港总经理；2014年7月2018年3月国药集团药业股份有限公司总经理助理兼任采购中心总经理。2018年3月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药空港（北京）国际贸易有限公司执行董事、国药健坤（北京）医药有限责任公司董事、国药特医食品（安徽）有限公司董事。

### **唐磊先生简历：**

唐磊先生：出生于1971年7月，中共党员，大学本科学历、上海交通大学MBA核心课程研修班，执业药师。1993年8月至1998年8月北京第三制药厂业务员；1998年8月至2003年7月国药集团药业股份有限公司商务部主管；2003年7月至2004年7月任国药集团国瑞药业有限公司销售总监、副总经理；2005年4月至2006年11月国药集团药业股份有限公司商务部副经理；2003年7月至2004年7月

任国药集团药业股份有限公司市场部经理。2004年7月至2006年12月任国药集团药业股份有限公司商务部副经理。2006年12月至2014年6月任国药集团药业股份有限公司麻特药品部总监；2014年7月至2018年3月任国药集团药业股份有限公司总经理助理。2018年三月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药物流有限责任公司董事、国药控股兰州盛原医药有限公司董事长、国药新特药房北京有限公司执行董事、宜昌人福药业有限责任公司董事、青海制药(集团)有限责任公司董事。

### **朱霖女士简历**

朱霖女士：出生于1981年3月，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2003年7月起在青岛市物价局工作；2004年7月借调到国家发展和改革委员会工作；2006年7月至2008年8月，在国药集团药业股份有限公司证券部工作；2008年9月至2010年12月历任国药集团药业股份有限公司办公室副主任、主任；2011年2月至2020年4月担任国药集团药业股份有限公司证券部主任、董事会办公室主任；2011年3月至2016年2月担任证券事务代表；2016年2月至今担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书；2019年3月列入公司高级管理人员序列；2020年4月至今分管董事会办公室、产品发展部并兼任董事会办公室主任；2020年9月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药集团北京医疗科技有限公司董事长、国药控股北京华鸿有限公司董事、国药控股北京天星普信生物医药有限公司董事、国药集团国瑞药业有限公司董事。