

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2022-052

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2022 年 10 月 10 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 10 月 12 日召开。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

会议选举张玉祥先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于选举公司第十一届董事会四个专门委员会委员的议案

会议确定公司第十一届董事会战略（投资决策）委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会委员人选如下：

1、战略（投资决策）委员会：主任为张玉祥先生，成员为独立董事潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生和董事刘新彦先生。

2、审计委员会：主任为独立董事谢纪刚先生，成员为独立董事潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、柴振国先生和董事曹尧先生。

3、提名与薪酬考核委员会：主任为独立董事刘骁悍先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生和董事刘新彦先生、王亚楼先生。

4、关联交易审核委员会：主任为独立董事柴振国先生，成员为独立董事潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于聘任公司总经理的议案

经董事长张玉祥先生提名，会议同意聘任刘新彦先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案

经总经理刘新彦先生提名，会议同意聘任高任龙先生、常志山先生、佟杰先生、周名胜先生、高凌云女士和高健先生为公司副总经理，聘任李建军先生为公司总会计师兼财务负责人。（上述人员简历附后）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长张玉祥先生提名，会议同意聘任常志山先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据董事长张玉祥先生提名，会议同意聘任杨静女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2022年10月12日

附个人简历:

张玉祥先生, 1964年3月生, 中共党员, 硕士, 正高级工程师。曾任公司104车间副主任, 生产技术部副经理, 原料事业部生产部经理、原料药事业部副总经理兼原料药分公司经理, 华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理, 公司党委常委、副董事长、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理, 公司党委书记、董事长。

刘新彦先生, 1970年1月生, 中共党员, 硕士, 高级工程师。曾任公司114车间质量管理员、副主任、主任, 制剂药事业部研发中心主任, 华北制药集团有限责任公司营销管理部副部长、部长, 华北制药集团有限责任公司总经理助理、战略发展办公室主任, 公司总经理助理、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委常委、董事, 公司党委常委、董事、总经理。

高任龙先生, 1967年4月生, 中共党员, 研究生学历, 正高级工程师。曾任华日公司副总经理, 102车间副主任、主任, 公司质量技术处处长, 华北制药集团有限责任公司企业管理部部长, 公司企业管理处处长、总质量师、生产运营处处长, 华北制药集团有限责任公司董事。现任公司副总经理、党委常委, 华北制药集团有限责任公司党委常委、国药物流有限责任公司董事。

常志山先生, 1971年10月生, 中共党员, 工商管理硕士, 高级经济师。曾任河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任, 河北金能集团董事会办公室副主任, 冀中能源集团有限责任公司董事会办公室副主任, 华北制药集团有限责任公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任, 公司综合工作部部长、党委办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书。常志山先生自2013年起在公司任职, 对公司各项业务和经营情况有深入了解, 2015

年起任公司董事会秘书，熟悉并掌握信息披露、规范运作相关法律、法规和业务规则，在公司业务经营、战略规划、资本运营和规范运作等方面具有丰富的经验，具备上市公司运作的相关专业知识、专业能力，有利于公司业务发展和规范运作。

佟杰先生，回族，1968年5月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任公司107车间技术员，华北制药集团有限责任公司党委办公室秘书、主任助理，华北制药集团爱诺有限公司党支部副书记兼工会主席，华北制药集团有限责任公司人力资源部（党委组织部）副部长，公司人力资源部部长、党委组织部部长，公司党委副书记、工会主席。现任公司副总经理。

周名胜先生，1968年8月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任邯郸矿务局康城矿财务科会计，邯郸矿务局云驾岭矿会计、财务科长、副总会计师、经营矿长，邯郸矿业集团财务处主任会计师、经营调度室主任、企业管理部部长，冀中能源集团有限责任公司驻华北制药集团有限责任公司调研组成员，公司总经济师。现任公司副总经理。

高凌云女士，1970年11月生，中共党员，本科，正高级政工师。曾任华北制药集团先泰药业有限公司工会主席，华北制药集团有限责任公司新闻中心主任兼书记、党委宣传部部长、企业文化部部长，公司党委副书记、工会主席，华北制药集团新药研究开发有限公司董事长，中央研究院（新药公司）党委书记。现任公司副总经理。

高健先生，1972年11月生，硕士，正高级工程师。曾任华北制药集团新药研究开发有限公司生物技术研究室主任，公司研发中心生物工程药物研究所所长、副主任，公司生物技术分公司总经理，公司中央研究院院长，

华北制药集团新药研究开发有限公司执行董事、总经理、副董事长、董事长，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事长。现任公司副总经理。

李建军先生，1971年8月生，学士，高级会计师。曾任公司财务处预算科会计、科长，公司财务部副部长、部长。现任华北制药华坤河北生物技术有限公司董事，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司总会计师兼财务负责人。

杨静女士，1981年2月生，中共党员，硕士，中级会计师，中级经济师。曾任公司财务部产权管理主管，公司董事会办公室投资者关系管理主管、科长。现任公司证券事务代表。

除上述简历披露的任职关系外，上述人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。