

辰欣药业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2020 年 11 月 18 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 6 名。董事长杜振新先生因工作原因未能出席本次会议，公司半数以上董事推举董事韩延振先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定提请股东大会对第三届董事会进行换届，经公司董事会提名委员会审核并同意，公司董事会拟提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士和续新兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历附后。

上述 4 名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 3 名经股东大会选举产生的独立董事组成第四届董事会，非独立董事的任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满后，现任非独立董事在新一届

董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名杜振新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名郝留山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名卢秀莲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提名续新兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定提请股东大会对第三届董事会进行换届。公司董事会提名委员会审核并同意，公司董事会拟提名孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的简历附后。

上述3名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与4名经股东大会选举产生的非独立董事组成第四届董事会，独立董事的任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满后，现任独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

1、《关于提名孙新生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提名张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于提名蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 12 月 08 日下午 13:30 在公司办公楼六楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-081）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1、辰欣药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

杜振新先生：男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师，中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系，1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月，任山东鲁抗辰欣药业有限公司董事长兼总经理。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。

郝留山先生：男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，EMBA，1991年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998年11月-2011年6月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

卢秀莲女士：女，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师。1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长，1998年11月-2011年6月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

续新兵先生：男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学学历，高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017年至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任财务部部长及公司监事。

二、独立董事候选人简历

孙新生先生：男，1953年生，博士研究生学历。1988年2月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达 ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥 Egen(生物

药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

张宏女士：女，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中国共产党党员，博士学历，注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东路桥股份有限公司、山东孚日股份有限公司独立董事。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

蔡弘女士：女，中国国籍，无境外居留权，1961年生，高级工程师，中国医药包装协会常务副会长。1993年8月-1998年10月在国家医药局质量司、企业管理司工作；1998年10月-2001年12月任中国医药工业公司包装部经理；2001年12月-2004年8月任中国医药包装协会副秘书长；2004年8月-2019年4月任中国医药包装协会秘书长；2019年5月-今任中国医药包装协会常务副会长。现任山东省药用玻璃股份有限公司、西安环球印务股份有限公司独立董事。