

辰欣药业股份有限公司

第四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”）第四届董事会第一次会议于2020年12月08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12月02日以电子邮件、公司OA系统、电话等通讯方式发出。会议出席和受托出席董事共7名，其中独立董事蔡弘女士因公未能亲自出席，书面委托独立董事张宏女士代为出席。会议由董事长杜振新先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举杜振新先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议采取分项表决的方式审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体表决情况如下：

1、审议通过《第四届董事会战略委员会委员的议案》

会议选举杜振新先生、郝留山先生、续新兵先生为第四届董事会战略委员会委员，由杜振新先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《第四届董事会审计委员会委员的议案》

会议选举张宏女士、卢秀莲女士、蔡弘女士为第四届董事会审计委员会委员，由张宏女士担任主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《第四届董事会提名委员会委员的议案》

会议选举孙新生先生、张宏女士、续新兵先生为第四届董事会提名委员会委员，由孙新生先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

会议选举杜振新先生、张宏女士、蔡弘女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由蔡弘女士担任主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第四届董事会各专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议聘任杜振新先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，会议聘任杜振新先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

经公司总经理提名，会议聘任郝留山先生、卢秀莲女士、张祥林先生、崔效廷先生为公司副总经理，聘任卢秀莲女士为公司总工程师，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议聘任孙洪晖先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，会议聘任孙伟女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7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四届董事会第一次会议决议；
- 2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一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12月08日

附件：董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

一、非独立董事简历

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，任辰欣有限董事长兼总经理。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。

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，历任辰欣有限生产计划处处长、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。现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，历任辰欣有限研究所所长、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。现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12月，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017年12月至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司董事、财务部部长。

二、独立董事简历

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。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

三、非董事高级管理人员简历

张祥林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，北京大学医学部 EMBA 和天津大学 EMBA。1992 年毕业于山东大学威海分校（现山东大学威海校区）。1992 年-1998 年 11 月在济宁市第三制药厂任职，1998 年 11 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限公司市场部经理、新药营销中心总经理。2011 年 6 月至 2017 年 11 月，任辰欣药业股份有限公司董事、新药营销中心总经理。2017 年 11 月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

崔效廷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，大学学历，高级工

程师，山东大学制药工程硕士，复旦大学 EMBA，2002 年 7 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011 年 6 月至 2017 年 11 月，任辰欣药业股份有限公司质量管理部部长。2017 年 11 月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

四、董事会秘书简历

孙洪晖先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，复旦大学工商管理硕士，经济师。1994 年-1997 年，任中国银行鄞城支行科员，1997 年-2000 年，任中国银行梁山支行科员，2000 年-2004 年，任山东鲁抗医药股份公司董秘处董事会办公室主任，2004 年-2010 年，任辰欣有限经理办副主任。2010 年至 2011 年 6 月，任辰欣有限上市投资办主任。2011 年 6 月起至今，任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。现任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。

五、证券事务代表简历

孙伟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，1982 年生，本科学历，2015 年 3 月至今在辰欣药业股份有限公司证券部工作，2016 年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任辰欣药业股份有限公司证券事务代表。

孙伟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。