

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知于2021年7月8日发出，会议于2021年7月19日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于选举董事长的议案》

现推选赵涛为公司董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，并在下一届董事长推选产生前继续履行董事长的职责。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举副董事长的议案》

现推选王益民、赵菁为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止，并在下一届副董事长推选产生前继续履行副董事长的职责。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于聘任总裁的议案》

经董事长提名，拟聘任赵超为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任总裁之日止。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于聘任副总裁的议案》

经总裁提名，拟聘任王益民、薛人琿、李伟军、蒲晓平、刘鲁湘为公司副总裁，其中王益民为常务副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任副总裁之日止。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，拟聘任蒲晓平为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任董事会秘书之日止。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于聘任财务总监的议案》

经总裁提名，拟聘任王宝才为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任财务总监之日止。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于聘任总工程师的议案》

经总裁提名,拟聘任王西芳为总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届董事会聘任总工程师之日止。

候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会拟聘任吴兵为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届董事会聘任证券事务代表之日止。

候选人简历见附件。

表决结果: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9、《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》

现推选赵涛、赵超、王益民、蒲晓平、赵菁、高煜、李春义为董事会战略与投资委员会委员,并由赵涛担任主任委员,负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致,并在下一届董事会战略与投资委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

现推选黄俊、赵超和程华为董事会审计委员会委员,其中黄俊、程华为董事会独立董事,并由黄俊担任主任委员,负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致,并在下一届董事会审计委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

现推选蒲小明、赵涛和程华为董事会提名委员会委员,其中蒲小明和程华为

董事会独立董事，并由蒲小明担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致，并在下一届董事会提名委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

现推选程华、蒲小明、迟德强、李伟军、高煜为董事会薪酬与考核委员会委员，其中程华、蒲小明和迟德强为董事会独立董事，并由程华担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致，并在下一届董事会薪酬与考核委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案》

在第四届董事任职期限内，董事长赵涛的基本薪酬为：基本年薪为人民币零元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案》

在任职期限内，总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬如下：

- 1、总裁赵超基本年薪 135 万元（税后）；
- 2、常务副总裁、副董事长王益民基本年薪 120 万元（税后）；
- 3、副总裁薛人琿基本年薪 120 万元（税后）；
- 4、副总裁李伟军、蒲晓平（兼董秘）、刘鲁湘基本年薪 85 万元（税后）；
- 5、总工程师王西芳基本年薪 85 万元（税后）；
- 6、副董事长赵菁基本年薪 85 万元（税后）；
- 7、财务总监王宝才基本年薪 65 万元（税后）。

上述兼任董事的高级管理人员的基本薪酬不含公司 2020 年年度股东大会审议通过的董事津贴 18 万元/年（税后）。

本议案待股东大会审议通过后，按照上述标准发放总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日

附件：

董事长简历：

赵涛，男，出生于1966年1月29日，新加坡籍，西安医科大学学士，美国福坦莫大学（Fordham University）工商管理硕士，中国社会科学院研究生院国民经济学博士。中国侨商投资企业协会副会长，山东省侨商协会监事长。现任山东步长制药股份有限公司董事长；兼任步长（香港）控股有限公司董事、首诚国际（香港）有限公司董事和大得控股有限公司董事等职务。

副董事长简历：

王益民，男，出生于1961年10月10日，中国国籍，无境外永久居留权，陕西中医学院医学硕士。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁，2017年起任副董事长；现兼任保定天浩制药有限公司董事长，辽宁奥达制药有限公司董事长，邛崃天银制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事等职务。

赵菁，女，出生于1972年3月1日，中国国籍，无境外永久居留权。现任山东步长制药股份有限公司董事、副董事长；兼任山东步长神州制药有限公司董事长，山东丹红制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事，陕西步长高新制药有限公司执行董事，吉林天成制药有限公司董事等职务。

总裁简历：

赵超，男，出生于1967年6月25日，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士，中国医药物资协会副会长，中国中西医结合学会常务理事，中国中西医结合学会脑心同治专业委员会候任主委，民建陕西省委副主委，陕西省青联副主席，第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事，总裁；兼任陕西步长制药有限公司董事长，杨凌步长制药有限公司董事和陕西国际商贸学院董事长等职务。

副总裁简历：

王益民，简历同上。

薛人琿，男，出生于1968年8月1日，中国国籍，无境外永久居留权，西安医科大学学士。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁、董事；兼任山东

步长神州制药有限公司董事，邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

李伟军，男，出生于 1963 年 10 月 31 日，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕士，高级工程师。现任山东步长制药股份有限公司董事、行政人事副总裁；兼任山东丹红制药有限公司监事，山东步长神州制药有限公司监事，辽宁奥达制药有限公司董事等职务。

蒲晓平，男，出生于 1958 年 10 月 5 日，中国国籍，无境外永久居留权。现任山东步长制药股份有限公司副总裁、董事、董秘；兼任梅河口步长制药有限公司监事，新疆步长药业有限公司监事，上海盛秦医药咨询有限公司监事，北京安和康医药有限公司监事，吉林四长制药有限公司监事和吉林天成制药有限公司监事等职务。

刘鲁湘，男，出生于 1954 年 3 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军第四军医大学学士。曾任咸阳步长制药有限公司总监等职务。2001 年加入山东步长制药股份有限公司，2010 年起任生产副总裁；现兼任山东丹红制药有限公司董事、总经理，山东步长神州制药有限公司董事、总经理，通化谷红制药有限公司董事，吉林四长制药有限公司副董事长和通化天实制药有限公司董事长等职务。

董事会秘书简历：

蒲晓平，简历同上。

财务总监简历：

王宝才，男，出生于 1963 年 11 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权。曾任陕西华建塑胶制品有限公司财务总监，德州德药制药有限公司财务总监和咸阳步长制药有限公司财务部长等职务。2010 年加入山东步长制药股份有限公司，现任财务总监；现兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。

总工程师简历：

王西芳，男，出生于 1959 年 4 月 16 日，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月毕业于陕西中医药大学中药学本科专业，临床医学研究生学历，教

授；中华中医药学会中药制药工程专业委员会委员；“中草药”杂志编委及审稿专家；中国民间中医医药研究开发协会咨询开发部陕西省西安市特色中医药培训基地副主任。

证券事务代表简历：

吴兵，男，出生于1967年7月12日，中国国籍，无境外永久居留权，2000年加入山东步长制药股份有限公司，历任公司财务部副科长、证券部部长等职务；现任公司证券部总监、证券事务代表等职务。2012年起任公司职工代表监事。

董事会战略与投资委员会委员简历：

赵涛、赵超、王益民、蒲晓平、赵菁，简历同上。

高煜，男，出生于1973年12月21日，中国香港籍，清华大学双学士，斯坦福大学硕士，曾任职于 Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc 资本市场部和花旗集团亚洲投资银行部、百丽国际控股有限公司；现任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理，耀莱集团有限公司独立非执行董事，中国动向（集团）有限公司独立非执行董事，摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司董事，AMTD Group Company Limited 董事，AMTD International Inc 独立董事，中国飞鹤有限公司非执行董事，Home Control International Limited 非执行主席等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司董事。

李春义，男，出生于1965年3月7日，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾任中国农业银行湖北省信托投资公司上海证券业务部总经理，上海睿信投资管理有限公司总经理、副董事长，上海风之捷体育用品有限公司董事长，郑州华晶金刚石股份有限公司董事，浙江双环传动机械股份有限公司董事，凯石长江投资管理有限公司总经理，上海凯石投资管理有限公司副总经理等职务；现任上海长江国弘投资管理有限公司董事长、总裁，江苏多维科技有限公司董事，上海汇洋国弘投资管理有限公司执行董事，北京长城国弘投资管理有限公司执行董事，山西阳光焦化集团股份有限公司董事，北京零点有数数据科技股份有限公司董事，上海智眠信息科技有限公司董事等职务，2012年起任山东步长制药股份有限公司董事。

董事会审计委员会委员简历：

赵超，简历同上。

黄俊，男，1979年8月3日出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海财经大学会计学博士，2007年9月至今在上海财经大学会计学院任教，曾任讲师和副教授，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。

程华，女，1979年9月13日出生，中国公民，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士，高级会计师，中国注册会计师。曾任职世界银行集团国际金融公司总部（美国华盛顿特区）财务官，中国—马来西亚钦州产业园区（现广西自贸区钦州港片区）财政局总监副局长。现任财政部会计准则委员会高级会计师。

董事会提名委员会委员简历：

赵涛、程华简历同上。

蒲小明，男，1963年10月31日出生，中国公民，无境外永久居留权。本科学历，学士学位。曾先后任职于军工4431厂、四川广都律师事务所，现任四川金领律师事务所所长。

董事会薪酬与考核委员会委员简历：

程华、蒲小明、李伟军、高煜，简历同上。

迟德强，男，1969年11月27日出生，中国公民，无境外永久居留权。博士研究生学历，法学博士。曾先后任职于山东大学医学院（原山东医科大学），平安证券有限公司法律部，大鹏证券有限公司资本市场部及投资银行部，国信证券股份有限公司投资银行部，山东文瀚律师事务所，山东舜达律师事务所。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师，山东京鲁律师事务所兼职律师，青岛市仲裁委员会兼职仲裁员，淄博仲裁委员会兼职仲裁员，山东国际商会涉外法律专业委员会专家委员。