

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2021-043

华北制药股份有限公司

第十届董事会第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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 11 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 2021 年 8 月 13 日召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 8 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、关于选举公司董事长的议案

根据控股股东冀中能源集团有限责任公司推荐，会议选举张玉祥先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

表决结果：同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、关于增补董事会专门委员会委员的议案

会议同意增补张玉祥先生为公司第十届董事会战略（投资决策）委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果：同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案

根据公司董事长张玉祥先生提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员

会审查通过，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届董事会任期届满。

表决结果：同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

四、关于提名董事候选人的议案

根据公司控股股东冀中能源集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，会议同意提名刘新彦先生为公司第十届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

五、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理刘新彦先生提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，会议同意聘任王立忱先生、高健先生为公司副总经理。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案

根据公司总经理刘新彦先生提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，会议同意聘任李建军先生为公司总会计师兼财务负责人。

上述人员的简历附后。上述事项具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员调整的公告》。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2021 年 8 月 13 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，公司副总经理、副董事长，华北制药集团有限责任公司党委常委、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，公司党委常委、董事。

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。现任华北制药集团有限责任公司党委常委、董事，公司副总经理。

王立忱先生，1968年5月生，中共党员，沈阳药学院医药企业管理系毕业，本科学士、会计师。曾任深圳华药南方制药有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理（主持全面工作）、总经理、董事长，公司制剂分厂党委书记、厂长，公司销售分公司总经理。现任公司总经理助理，营销管理部部长，深圳华药南方制药有限公司执行董事。

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副总经理。现任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、公司生物技术分公司总经理，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事长。

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。现任公司财务部部长。