

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2023-016

## **华北制药股份有限公司**

### **第十一届董事会第五次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 17 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 2023 年 3 月 27 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

会议选举肖明建先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会会议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、关于选举董事会战略（投资决策）委员会委员的议案

会议选举肖明建先生为公司董事会战略（投资决策）委员会主任委员。

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

2023 年 3 月 27 日

## 附：个人简历

肖明建先生，1966年10月生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任河北物产金属材料有限公司副总经理、总经理、党总支副书记，河北物流金属材料有限公司董事长、党总支书记，河北省物流产业集团有限公司总裁助理、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，河北省物流产业集团有限公司党委书记、董事长，冀中能源集团销售分公司党支部书记、总经理，公司董事。