

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2023-056

## 津药药业股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2023年9月6日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年8月30日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

#### 1. 审议通过关于公司董事会提前换届选举的议案。

公司第八届董事会任期将于2023年11月12日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公司董事会拟提前换届选举。为保证公司董事会正常运作，在公司股东大会审议通过董事会换届选举事项前，公司第八届董事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责。公司对各位现任董事在履职期间勤勉尽责，开拓进取，为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心地感谢！

经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐，提名徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、徐晓阳先生、朱立延先生、刘浩先生为公司第九届董事会的非独立董事候选人；提名霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士为公司第九届董事会的独立董事候选人，参加第九届董事会换届选举。董事候选人个人简历见附件，该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过公司《第八届董事会工作报告》。

公司第八届董事会任期将满，董事会审议通过了《第八届董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3. 审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的相关规定，为了进一步优化治理架构，结合公司的实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 同日披露的公告。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4. 审议通过关于公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。**

为了提高公司原料药产品的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争能力，公司与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）签署《技术开发（委托）合同》，委托药研院开展 JSYL089 项目的药学研究工作，金额为 240 万元。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、李书箱先生、陈立营先生回避了表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5. 审议通过关于子公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。**

为了提高公司制剂产品的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争能力，子公司湖北津药药业股份有限公司与天津药业研究院股份有限公司签署 X23 等五个项目的《技术开发（委托）合同》，委托药研院开展 X23 等五个项目的药学研究工作，金额合计为 1,530 万元。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、李书箱先生、陈立营先生回避了表决，非关联董事参与表决，独立董事发表了事前认可意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6. 审议通过关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。**

《津药药业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 6 日

附件：第九届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

1. 徐华，男，1966年出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、总会计师。现任公司董事长，天津市医药集团有限公司副总裁、总审计师，天津药业集团有限公司董事长。

2. 郭珉，男，1971年出生，获长江商学院工商管理硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。历任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人，津沪深生物医药科技有限公司董事。现任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事，深圳市铭基金公益基金会荣誉理事长，津沪深生物医药科技有限公司经理，天津市医药集团有限公司副董事长，天津药业集团有限公司董事，津药达仁堂集团股份有限公司董事。

3. 徐晓阳，男，1963年出生，中共党员，哈尔滨商业大学中药系工学学士，天津财经大学管理学硕士，正高级工程师，执业药师，天津市“131”创新型人才培养工程第一层次人选。先后担任国家发改委药品价格评审专家、中国医药保健品进出口商会技术顾问、中国中药协会药物经济学专业委员会委员、H50(中国医疗健康产业投资50人论坛)理事。曾获2013年和2015年《福布斯》中国最佳CEO、2016年《哈佛商业评论》中国百佳CEO。历任天津达仁堂制药厂厂长，中国生物制药有限公司(正大制药集团)总裁。现任天津市医药集团有限公司首席战略官，津药生物科技（天津）有限公司董事长，北京菩诚管理咨询有限公司董事长，北京百洋众信基金创始合伙人，北京玉德未来控股有限公司董事长。

4. 李书箱，男，1972年出生，中共党员，吉林化工学院化工设备与机械专业本科，长江商学院EMBA硕士。历任吉林化学工业股份有限公司车间技术员，驻外销售分公司副经理、经理，中国石油吉林石化公司销售公司销售处长，四川天一科技股份有限公司常务副总经理、总经理、董事、副董事长，深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司副总经理、总经理，天津市医药设计院有限公司董事长。现任公司董事，天津药业集团有限公司董事，

利尔化学股份有限公司董事，天津市医药设计院有限公司董事。

5. 朱立延，男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长，利尔化学股份有限公司董事，天津药业集团有限公司总会计师，津耀发展有限公司董事长，中通投资有限公司董事长。现任公司董事，中通投资有限公司董事，天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司董事，天津医药集团财务有限公司董事，天津力生制药股份有限公司监事，天津精耐特基因生物技术有限公司监事，天津医药集团众健康达医疗器械有限公司监事。

6. 刘浩，男，1982 年出生，中共党员，复旦大学生物科学专业理学学士，天津大学工商管理硕士，高级工程师。历任津药药业股份有限公司副总经理，天津市医药集团有限公司生产运行部部长、安全环保部部长，天津药业集团有限公司副总经理，天津药业研究院股份有限公司董事长。现任天津力生制药股份有限公司董事，天津药业研究院股份有限公司董事。

## 二、独立董事候选人简历

1. 霍文逊，男，1957 年出生，香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院士（外科）。霍文逊先生多年来致力研究食道、上胃肠道疾病及血管疾病，积极推动微创手术的发展，并发表了多篇国际医学的文章和超过 10 本专业书籍的章节。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师等职。现任公司独立董事，澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事局董事，上海医药集团股份有限公司独立董事，并在各类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职，同时还在国内多所知名院校任客座教授。

2. 边泓，男，1969 年出生，南开大学会计专业博士。历任南开大学会计专业硕士（MPAcc）中心副主任。长期从事 MPAcc 会计准则研讨课程、MBA 会计学课程、加拿大注册会计师专业高级管理会计课程、会计信息系统课程和南开大学高端继续教育（EDP）培训课程等教学、管理和科研工作。主持或参与多项教育部、自然科学基金项目、天津市人文社会科学研究项目，以第一作者身份在中文社会科学引文索引（CSSCI）刊物发表研究论文 10 余篇。现任公司独立董事，南开大学会计学专业副教授，南开大学商学院

专业学位教学中心副主任，硕士研究生导师，第五届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员，高升控股股份有限公司独立董事。

3. 陈喆，女，1976 年出生，大学本科。曾为麦格纳国际、沃尔沃亚太信息技术服务中心、美国林赛集团等多家跨国公司提供管理咨询和服务。现任公司独立董事，天津翼扬企业管理咨询有限公司总经理，南开大学天津校友会公能人才机构副主席，南开大学天津校友会劳动争议调解委员会副主任，南开大学天津校友会法务专员。