

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2023-064

## 津药药业股份有限公司

### 第九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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年9月22日在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年9月13日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。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. 审议通过关于选举公司董事长的议案。

经董事会全体成员选举，一致同意徐华先生担任公司第九届董事会董事长。简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会成员的议案。

公司第九届董事会战略委员会成员为：召集人徐华先生、委员霍文逊先生、委员边泓先生。

公司第九届董事会审计委员会成员为：召集人边泓先生，委员徐华先生、委员陈喆女士。

公司第九届董事会薪酬委员会成员为：召集人陈喆女士、委员朱立延先生、委员边泓先生。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3. 审议通过关于聘任公司总经理的议案。

经审议，董事会决定聘任李书箱先生担任公司总经理。简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 4. 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

经总经理李书箱先生提名，聘任刘浩先生、杨晓燕女士为公司副总经理。简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**5. 审议通过关于聘任公司首席财务官的议案。**

经总经理李书箱先生提名，聘任朱立延先生为公司首席财务官。此议案已经董事会审计委员会审议通过。简历详见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6. 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。**

经董事长徐华先生提名，聘任王春丽女士为公司董事会秘书。简历详见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**7. 审议通过关于公司变更证券事务代表的议案。**

公司原证券事务代表刘佳莹女士因工作变动，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对刘佳莹女士在担任证券事务代表期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。经公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意聘任刘卉女士担任公司证券事务代表。简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 审议通过关于公司组织机构调整的议案。**

为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对组织机构进行调整，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 审议通过关于公司与天津药业集团有限公司签订《股权托管协议》的关联交易议案。**

公司拟受托管理控股股东天津药业集团有限公司持有的天津药业研究院股份有限公司 75.61% 的股权。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳先生、李书箱先生回避了表决，非关联董事参与表决。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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**10. 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。**

为了进一步增强公司在制剂方面的技术实力，提高公司的经济效益和市场竞争能力，子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院股份有限公司签署 XP0024 新品研发项目、SZ0027 一致性评价项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳先生、李书箱先生、刘浩先生回避了表决，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 4 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 22 日

附件：相关人员简历。

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. 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。现任公司总经理、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。

3. 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。现任公司副总经理，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。

4. 杨晓燕，女，1982年出生，中共党员，北京交通大学企业管理专业管理学硕士。历任圣元国际集团市场部市场研究与分析经理，玛氏食品（中国）有限公司销售运营中心战略规划及运营高级经理，宝马（中国）有限公司销售运营部业务运营负责人，赛诺菲（中国）投资有限公司业务运营负责人，石药集团副总裁，天津药业集团有限公司副总经理。现任公司副总经理。

5. 朱立延，男，1981年出生，中共党员，天津财经大学会计硕士，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。现任公司董事、首席财务官，

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. 王春丽，女，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津日电通讯有限公司财务部部长；艾迪斯鼎力科技（天津）有限公司财务总监；公司财务部部长、财务总监、董事。现任公司董事会秘书。

7. 刘卉，女，1980 年出生，中共党员，中国药科大学工商管理专业学士学位，高级政工师。历任天津金耀集团有限公司团委书记；公司 110 车间副主任、董事会办公室副主任、证券事务代表；天津金耀药业有限公司党委办公室主任；天津药业集团有限公司总经理（董事会）办公室主任。现任公司办公室主任。2015 年 8 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证明。