

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2024-017

## 华北制药股份有限公司

### 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 1 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 4 月 3 日召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

因工作原因，肖明建先生不再担任公司董事、董事长和董事会战略（投资决策）委员会主任委员职务。肖明建先生不在公司担任其他任何职务。公司对肖明建先生在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢！

依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，根据冀中能源集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过并同意提交公司董事会审议，提名王立鑫先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出

任公司第十一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

董事候选人简历附后。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 4 月 3 日

## 附：个人简历

王立鑫先生，1972年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师，曾任冀中能源集团产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源集团经营部副部长、结算中心主任兼财务部副部长，公司副总会计师、财务部部长、总会计师兼财务负责人，冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长、财务与资本运营部副部长（正职级），华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理，河北省物流产业集团公司董事，冀中能源股份有限公司总会计师兼董事会秘书。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司党委书记。