

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 5 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举董事方同华先生担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满时止。（简历请见附件）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选聘公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

选任董事方同华、张云起、肖国亮为战略委员会委员，并由方同华先生担任召集人，任期与第四届董事会任期保持一致。

选任董事肖国亮、方同华、闫久江为提名委员会委员，并由肖国亮先生担任召集人，任期与第四届董事会任期保持一致。

选任董事崔少华、闫久江、肖国亮为审计委员会委员，并由崔少华先生担任召集人，任期与第四届董事会任期保持一致。

选任董事张云起、崔少华、闫久江为薪酬与考核委员会委员，并由张云起先生担任召集人，任期与第四届董事会任期保持一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任陈海先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期保持一致；

聘任闫久江先生、郭以冬女士为公司副总经理，任期与第四届董事会任期保持一致；

聘任王磊先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第四届董事会任期保持一致；

聘任侯旭志先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期保持一致。

（高管简历请见附件）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日

附件：

方同华先生简历：

方同华，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，黑龙江中医药大学硕士研究生导师。1996年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司，任公司董事长；2011年3月至2019年12月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理；2011年3月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长。

陈海先生简历：

陈海，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2005年至2016年，任扬子江药业集团人力资源部长；2016年至2017年，任汉典集团运营总监；2017年至2018年，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理，2018年至2019年11月，在珍宝岛集团任常务副总经理；2019年12月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。

闫久江先生简历：

闫久江，男，1978年出生，本科学历。2006年至2013年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理；2017年至2019年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2019年8月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理。2019年10月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事。

郭以冬女士简历：

郭以冬，女，1967年出生，财会专业，中级会计师。1995年至1999年担任鸡西三林公司财务科长；1999年至2004年担任黑龙江省珍宝岛制药有限公司销售会计；2004年至2008年担任哈尔滨珍宝制药有限公司财务部部长；2008年至2011年担任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司副总经理；2011年至2012年任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2012年至2017年担任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司副总经理；2017年5月起至今，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理。

王磊先生简历:

王磊，男，1981 年出生，本科学历。2004 年至 2018 年，先后在海尔集团、三一重工股份有限公司、山东新凤祥集团有限公司、浙江司太立制药股份有限公司分别担任中国区大区财务负责人、财务总监、内控部长、集团财务负责人等职务；2019 年 9 月起，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司财务总监（财务负责人）。

侯旭志先生简历:

侯旭志，男，1975 年生，北京物资学院经济学学士，中国政法大学法学硕士，具有国家法律职业资格、董事会秘书任职资格。2008 年之前任北大方正电子有限公司供应链管理高级经理；2008 年至 2012 年任北京国纲律师事务所律师；2012 年至 2018 年先后任北京华夏科创仪器股份有限公司、神雾科技集团股份有限公司董事会秘书、证券事务负责人；2018 年 10 月起至今，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书。