

天津中新药业集团股份有限公司 2017 年第十次董事会决议公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于 2017 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开了 2017 年第十次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事李立群先生为公司董事长的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任王磊女士为公司总经理的议案。（简历请参见附件）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任周鸿先生为公司副总经理、总工程师的议案。（简历请参见附件）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日

附件:

1、**王磊女士简历:** 女, 1971年8月出生, 正高级工程师, 研究生学历, 工学博士学位。1993年7月至2001年3月, 历任天津中新药业达仁堂制药厂车间技术员、销售部干部、售后服务科科长; 2001年3月至2002年4月, 任天津中新药业中成药部策划处副处长; 2002年4月至2004年4月, 任天津中新药业集团股份有限公司工业部副部长; 2004年4月至2013年1月, 历任天津中新药业乐仁堂制药厂副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委副书记; 2013年1月至今, 任天津中新药业乐仁堂制药厂厂长兼党委书记; 2013年5月15日至2013年6月23日, 任天津中新药业集团股份有限公司监事; 2014年6月24日至今, 任天津中新药业集团股份有限公司副总经理; 2015年5月15日至今, 任天津中新药业集团股份有限公司董事。

2、**周鸿先生简历:** 男, 1970年7月出生, 工学博士, 高级工程师。1992年7月至2007年12月, 历任天津中新药业第六中药厂销售业务员、车间副主任、车间主任、工艺负责人、技术部部长; 2007年12月至2010年1月, 任天津中新药业第六中药厂副厂长; 2010年1月至2011年7月, 任天津中新药业第六中药厂常务副厂长; 2011年7月至今, 任天津中新药业第六中药厂厂长、党委副书记; 2012年12月至今, 任天津中新药业集团股份有限公司职工董事; 2017年3月至今, 任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理。