

亚宝药业集团股份有限公司

第七届董事会第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。

亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2020 年 5 月 25 日在公司北京管理中心会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会及有关股东单位分别提名并对相关人员任职资格进行审核，现提名任武贤先生、任伟先生、任蓬勃先生、李松峻先生、刘永安先生为公司第八届董事会董事候选人；提名余春江先生、刘俊彦先生、崔民选先生、谭勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核无异议方能提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费 65 万元，内控审计费 30 万元。

独立董事事先认可该议案并发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过了关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

以上第一、二项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2020年5月26日

附件：

一、董事候选人简历：

任武贤，男，1960 年 5 月出生，硕士研究生，高级工程师，第四军医大学硕士研究生导师，山西医科大学、山西中医学院、山西生物应用技术学院客座教授，第十二届全国人大代表。中国中药协会副会长、中国医药商业协会副会长、中国化学制药工业协会副会长、中国医药设备工程协会副会长、中国医药物资协会副会长、山西省医药行业协会会长、山西省中药注射剂联盟理事长，山西省制药企业协会常务副会长。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长，本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长，山西亚宝投资集团有限公司董事长。

任伟，男，1984 年 9 月出生，北京理工大学生物学学士，加拿大约克大学管理经济学学士，北京大学工程硕士。山西省运城市工商联副主席、山西省运城市第四届政协常委、山西省基层卫生协会副会长、山西省青年企业家协会副会长、山西省青年科技人才协会常务理事。曾任渣打银行北京分行信贷主任，本公司投资部经理，北京亚宝投资管理有限公司总经理，本公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司总经理、董事。

任蓬勃，男，1973 年 8 月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事，山西亚宝投资集团有限公司监事。

李松峻，男，1986 年 9 月出生，工商管理学硕士，注册会计师，中级会

计师。曾任立信会计师事务所项目经理，山西省融资再担保集团有限公司投资经理，中合盛资本管理有限公司风控合规部负责人。现任晋阳资产管理股份有限公司业务一部总经理、深圳晋阳股权投资管理有限公司总经理。

刘永安，男，1963年4月出生，研究生学历。曾任山西省委宣传部办公室副主任、正处级秘书，山西省经济建设投资公司党委委员、副总经理，山西省经济建设投资集团有限公司董事、党委委员、副总经理，山西省经济建设投资集团有限公司副董事长、党委委员、总经理。现任山西省经济建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

二、独立董事候选人简历：

余春江，男，1970年7月出生，本科学历，注册律师。曾任北京市天银律师事务所律师、合伙人，北京市海润律师事务所律师、合伙人。现任北京海润天睿律师事务所银行和金融业务部主任、律师、合伙人，浙江网商银行股份有限公司独立董事，北京市律协行业规则委员会副主任，湛江仲裁委员会仲裁员。

刘俊彦，男，1966年11月出生，会计学博士，会计学专业副教授。曾任中国人民大学会计系教师。现任中国人民大学商学院教师，北京飞利信科技股份有限公司独立董事，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事，山西焦化股份有限公司独立董事。

崔民选，男，1960年9月出生，工业经济学博士。曾任郭沫若纪念馆馆长。现任中国社科院工业经济所研究员。研究重点领域为经济政策与投资银行业务等，出版发表经济类著作30余部。

谭勇，男，1978年2月出生，大专学历。曾任国家药监局南方医药经济研究所《医药经济报》副总编，吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控股公司总裁，中国医药企业管理协会副会长，《医药界·E药经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑，中国医疗健康产业投资50人论坛秘书长。