

## **亚宝药业集团股份有限公司 第八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。

亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2020 年 6 月 16 日在公司芮城工业园会议室召开，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。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；

会议选举任武贤先生为本公司第八届董事会董事长，任伟先生为本公司第八届董事会副董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案；

会议选举产生公司第八届董事会各专业委员会组成如下：

1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：刘永安、谭勇（独立董事）。

2、审计委员会。主任委员：刘俊彦（独立董事）；委员：任伟、余春江（独立董事）。

3、薪酬与考核委员会。主任委员：余春江（独立董事）；委员：李松峻、谭勇（独立董事）。

4、提名委员会。主任委员：崔民选（独立董事）；委员：任蓬勃、刘俊彦（独立董事）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；

同意聘任任伟先生为本公司总经理；

同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书。

以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

简历见附件 1。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；

同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理；

同意聘任任蓬勃先生、梁军先生、何力先生为本公司副总经理；

同意聘任左哲峰先生为本公司财务总监。

以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

简历见附件 1。

五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

同意聘任杨英康先生为本公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

简历见附件 2。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日

## 附件 1: 高级管理人员简历

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。

汤 柯, 男, 1969 年 10 月出生, 硕士研究生。曾任山西亚宝医药经销有限公司产品经理、OTC 经理、总经理, 本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。

梁 军, 男, 1971 年 11 月出生, 硕士研究生, 执业药师。曾任上海卡乐康包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克(天津)有限公司生产主管、天津百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。

何 力, 男, 1982 年 2 月出生, 硕士研究生, 注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理, 昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监, 北京海纳有容投资管理有限公司合伙人, 北京厚润德资产管理中心(普通合伙)、南宁厚润德基金管理有限公司合伙人, 开源证券股份有限公司执行董事。现任本公司总经理助理。

左哲峰, 男, 1972 年 10 月出生, 本科学历。曾任公司财务部主管、副部长、部长、财务副总监兼财务部经理。现任本公司财务总监。

## 附件 2: 证券事务代表简历

杨英康, 男, 1981 年 11 月出生, 本科学历。曾任公司证券部主管、证券事务代表、证券部部长。现任本公司证券部总监兼证券事务代表。