

天士力医药集团股份有限公司

第八届董事会第 1 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。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 1 次会议通知和会议材料于 2021 年 5 月 25 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2021 年 6 月 2 日下午 17:30 在公司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。

会议应到董事 9 人，实到 9 人，现场出席的董事有闫凯境董事长、吴迺峰董事、朱永宏董事、苏晶董事兼总经理，以通讯方式参会的董事有蒋晓萌副董事长、孙鹤副董事长、张斌独立董事、王爱俭独立董事和 Xin Liu 独立董事。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

1、关于选举公司董事长的议案；

经提名，选举闫凯境先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举公司副董事长的议案；

经提名，选举蒋晓萌先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举公司副董事长的议案；

经提名，选举孙鹤先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《战略委员会工作细则》的相关规定，经董事长提名，公司第八届董事会战略委员会成员拟由闫凯境先生、蒋晓萌先生、孙鹤先生、吴迺峰女士、苏晶先生、张斌先生六名董事组成，其中闫凯境先生出任委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》的相关规定，经董事长提名，公司董事会审计委员会成员拟由王爱俭女士、吴迺峰女士、Xin Liu 女士三名董事组成，其中王爱俭女士出任委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《提名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员拟由 Xin Liu 女士、吴迺峰女士、王爱俭女士三名董事组成，其中 Xin Liu 女士出任委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于续聘公司总经理的议案；

经提名，拟继续聘任苏晶先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于续聘公司董事会秘书的议案；

经提名，拟继续聘任于杰先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

9、关于续聘公司财务总监的议案；

经提名，拟继续聘任魏洁女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于续聘公司证券事务代表的议案。

经提名，拟继续聘任赵颖女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日

附件：

闫凯境先生：1979年2月出生，天津中医药大学中药学博士，英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业硕士，曾任本公司董事总经理，天士力控股集团有限公司副总裁、战略投资事业群首席执行官。现任本公司董事长，天士力控股集团有限公司党委书记、董事局主席、华金（天津）投资管理有限公司董事长、天津天士力医药商业有限公司董事长、天士力生物医药股份有限公司董事长等。兼任中华全国工商业联合会第十二届执行委员会常务委员、青年企业家委员会副主任，亚太经合组织（APEC）中国工商理事会理事、青年企业家委员会执行委员、数字经济委员会首届执行委员，中国光彩会第六届理事会常务理事、中国青年企业家协会副会长、中国非处方药物协会轮值会长、中国医药创新促进会副会长、中华中医药学会第七届理事会理事/特聘副会长、接力中国青年精英协会理事长、健康未来企业家协会创始理事长等社会职务。

蒋晓萌先生：1964年11月出生，硕士，教授级高级工程师，注册执业药师，国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。曾任浙江尖峰药业有限公司总经理、董事长、尖峰集团股份有限公司总经理等。现任本公司副董事长、天士力控股集团有限公司副董事长、浙江尖峰集团股份有限公司董事长与党委书记、南方水泥有限公司董事、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市高新技术企业协会会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。

孙鹤先生：1959年9月出生，美籍华人，教授、博士生导师，药物研发与管理专家，临床药理学和生物药学专家。曾任天士力控股集团有限公司董事，美国食品药品监督管理局（FDA）定量药理学首席科学家和主审评审官。现任本公司副董事长、天士力北美药业有限公司总经理，天津雅昂医药国际化发展促进有限公司总经理，创新中药关键技术国家重点实验室主任。国家教育部“2011计划”评审专家、国家重大新药创制专项总体专家组委员、国家中医药标准化专家技术委员会委员，同时还兼任天津大学药学院客座教授、博导，上海交通大学医学院客座教授，英国诺丁汉大学医学院特聘教授等职务。

苏晶先生：1963年2月出生，中山医科大学毕业，本科学历。曾任北京协和

医院基本外科医生；默华（中国）有限公司北区心血管销售经理；杭州默沙东（中国）有限公司北区销售推广经理；天士力医药营销集团市场策划部经理、处方药分公司北中国区总经理、北京分公司总经理、市场策划板块总经理、轮值总经理；天津天士力医药商业有限公司总经理；天津天士力医药营销集团股份有限公司董事；本公司副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、总经理。

于杰先生：1975年4月出生，管理学硕士。2001年至2014年，先后在华为技术有限公司产品行销、市场品牌和公共事务等领域工作，曾任华为公司品牌规划部部长、中国媒体事务部部长等职务，主导过华为市场管理流程变革、全球品牌策略变革和重大项目外部沟通等工作。2015年初加入中国民生投资股份有限公司集团董事局，担任品牌管理办公室主任，主导控股集团及其下属被投公司的品牌体系管理工作。2016年底加入公司，2017年3月26日起，任公司副总经理兼董事会秘书。

魏洁女士：1977年6月出生，2001年毕业于天津工业大学管理学院财会系，管理学学士，2019年取得香港中文大学会计学硕士学位，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2002年加入天士力以来从预算管理岗位做起，历任公司管理会计部财务经理、子公司天津天士力现代中药有限公司财务经理、公司财务总监助理与财务副总监等职务。

赵颖女士：1976年10月出生，经济学硕士。1999年本科毕业于天津财经大学，之后在公司从事资产重组和证券事务等方面工作。于2004年4月被公司董事会聘为证券事务代表，曾担任公司证券事务部高级经理等职务，现任公司证券中心总监。