

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-049

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2021年6月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年6月9日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1. 审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

杨福祯先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐，董事会聘任刘欣先生为公司总经理，刘欣先生简历见附件。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了关于推举刘欣先生代为履行董事长职责的议案。

张杰先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事职务。为了保证公司各项工作的连续高效运行，董事会推举董事刘欣先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过了关于提名李静女士、翟雯女士、陈立营先生为董事候选人的议案。

张杰先生因工作变动原因，不再担任公司董事长、董事职务。何光杰先生、杨福祯先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。公

司控股股东天津药业集团有限公司提名李静女士、翟雯女士、陈立营先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，李静女士、翟雯女士、陈立营先生简历见附件。该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过了关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

《天津天药药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2021年6月15日

附件：相关个人简历

1. 刘欣，男，1968 年出生，高级工程师。历任天津金耀药业有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任公司董事、代理董事长、总经理；天津金耀药业有限公司总经理；天津金耀集团河北永光制药有限公司董事长、总经理。

2. 李静，女，1972 年出生，正高级工程师。历任公司董事，天津金耀集团有限公司董事长，天津药业集团有限公司董事长，天津金耀药业有限公司董事、董事长，天津天药医药科技有限公司董事。现任天津市医药集团有限公司总工程师，天津金耀集团有限公司董事，天津药业集团有限公司董事，天津医药集团研究院有限公司董事长，天津药业研究院股份有限公司董事长。

3. 翟雯，女，1979 年出生，高级经济师。历任公司监事、天津金耀集团有限公司纪委书记，天津药业集团有限公司人力资源部部长、总经理助理、纪检监察室主任，天津金耀药业有限公司人力资源部部长、总监。现任天津金耀集团有限公司副总经理、监事，天津金耀药业有限公司董事。

4. 陈立营，男，1982 年出生，副高级工程师。天津市“131”创新型人才培养工程第一层次人选，天津市劳动模范，天津市科技专家。历任天津药业研究院股份有限公司专利信息室副部长、科研部副部长、技术总监、院长助理。现任天津药业研究院股份有限公司副院长，北京华众恩康医药技术有限公司董事、副总经理。