

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-058

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2021年7月1日16点以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2021年6月21日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由代理董事长刘欣先生主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9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. 审议通过了关于选举公司董事长的议案；

经董事会全体成员选举，一致同意李静女士担任公司第八届董事会董事长。刘欣先生不再代为履行董事长职责。李静女士简历见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了关于选举李静女士为董事会战略委员会召集人的议案。

为了进一步完善公司治理结构，更好地发挥董事的专业能力，董事会选举李静女士为战略委员会召集人。

变更后的董事会战略委员会成员为：召集人李静女士，委员俞雄先生、委员边泓先生。

表决结果：同意票 9 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 7 月 1 日

附件：

个人简历

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。现任公司董事、董事长，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。