

马应龙药业集团股份有限公司

第十一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法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 14 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开，公司 9 名董事均出席了本次会议，公司 3 名监事均列席了本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由陈平先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于推选第十一届董事会董事长的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

会议推选陈平先生担任公司第十一届董事会董事长，个人简历附后。

二、审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

根据公司发展需要，聘任夏有章先生担任公司总经理，王兵先生担任公司财务总监，马倩女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，个人简历附后。

三、审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

根据《公司章程》规定和公司实际经营工作的需要，聘任宋志奇先生、田正军先生、刘平安先生、马倩女士、张伟先生、周道年先生担任公司副总经理，聘任白玉女士、杨敏女士担任公司总经理助理，任期与本届董事会一致，个人简历附后。

公司独立董事就上述第一、二、三项议案发表了独立意见，认为推选及聘任人

员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意董事长和高级管理人员的聘任。

四、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。同时公司另设四个专业委员会，分别为投资管理委员会、品牌管理委员会、风险管理委员会、创新管理委员会。各专门委员会和专业委员会由如下成员构成：

（一）战略委员会

成 员：陈平、张勇慧、毛鹏、齐珺、徐飏、曾严、夏有章

主任委员：陈平

（二）提名委员会

成 员：张勇慧、毛鹏、陈平

主任委员：张勇慧

（三）薪酬与考核委员会

成 员：毛鹏、张勇慧、陈平

主任委员：毛鹏

（四）审计委员会

成 员：齐珺、毛鹏、夏有章

主任委员：齐珺

（五）投资管理委员会

成 员：夏有章、齐珺、宋志奇、马倩、周道年、王兵、赵和平

主任委员：夏有章

（六）品牌管理委员会

成 员：陈平、夏有章、宋志奇、王礼德、田正军、刘平安、马倩、张伟、周道年、王兵、白玉、孔国强、王春猛

主任委员：陈平

（七）风险管理委员会

成 员：田正军、毛鹏、宋志奇、刘平安、马倩、王兵、白玉、肖燕、丁明和、阮方龙、吴莉

主任委员：田正军

（八）创新管理委员会

成 员：夏有章、张勇慧、宋志奇、田正军、刘平安、马倩、张伟、周道年、白玉、茅涛、孔国强、梁海伟

主任委员：夏有章

五、审议通过了《第十一届董事会工作纲要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

附：个人简历

陈平先生，1962年生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、董事副总裁，1995年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。

夏有章先生，1978年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、董事会秘书处主任、行政总监、董事会秘书、总经理助理、副总经理等职务。

宋志奇先生，1974年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司人力资源部部长、销售中心总经理，武汉马应龙医药物流有限公司总经理等职务。

田正军先生，1968年生，本科。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理、质量总监。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理等职务。

刘平安先生，1986年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任广西玉柴重工有限公司企业管理部专员，中国宝安集团股份有限公司企业管理部高级项目经理、办公室副主任级秘书等职务。

马倩女士，1981年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、信息中心总经理等职务。

张伟先生，1977年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心新疆办、河南办经理，销售中心商务部长、副总经理等职务。

周道年先生，1981年生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司研究开发中心研究员、总经理助理、副总经理、总经理等职务。

王兵先生，1982年生，本科，注册会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司财务总监。曾任五洲松德联合会计师事务所深圳分所项目经理，广东格兰仕集团有限公司高级内部审计师，中国宝安集团股份有限公司计划财务部高级会计主管、副部长等职务。

白玉女士，1974年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司市场策划部处方药品牌经理、产品开发中心医药开发部部长、质量保证部部长、质量执行总监等职务。

杨敏女士，1977年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司人力资源总监。曾任马应龙药业集团股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部部长等职务。