

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2022-036

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2022年8月4日以通讯表决的方式召开。本次会议通知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. 审议通过了关于聘任公司常务副总经理兼总工程师的议案。

因工作调整原因，王淑丽女士申请辞去公司总工程师职务。经代理董事长、总经理刘欣先生提名，聘任武胜先生为公司常务副总经理兼总工程师。武胜先生简历见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，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。此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过了关于召开2022年第三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2022年第三次股东大会

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 4 日

附件：

武胜先生简历

武胜，男，1982年出生，中共党员，大学本科，药物制剂专业，高级工程师，天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选，参与《甾体药物关键生物技术及其产业化应用》研发项目获得2020年天津市科技进步特等奖。历任天津天安药业股份有限公司质控部部长；公司质量总监、总经理助理。现任天津天药药业股份有限公司副总经理，江西百思康瑞药业有限公司董事。