

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2023-026 号

河南羚锐制药股份有限公司

第九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个别及连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”、“羚锐制药”）第九届董事会第一次会议于2023年5月9日以通讯方式发出通知，并于2023年5月19日上午9:00在河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于组建公司第九届董事会战略委员会的议案》

选举熊伟先生、赵志军先生、李慧女士、梅夏英先生、杨钧先生为公司第九届董事会战略委员会成员，其中熊伟先生任主任委员，个人简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于组建公司第九届董事会提名委员会的议案》

选举熊伟先生、吴希振先生、李慧女士、梅夏英先生、杨钧先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中李慧女士任主任委员，个人简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于组建公司第九届董事会审计委员会的议案》

选举熊伟先生、潘滋润先生、李慧女士、梅夏英先生、杨钧先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中杨钧先生任主任委员，个人简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于组建公司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》

选举熊伟先生、陈燕女士、李慧女士、梅夏英先生、杨钧先生为公司第九届

董事会薪酬与考核委员会委员，其中梅夏英先生任主任委员，个人简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举熊伟先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。个人简历附后。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任熊伟先生为公司总经理，任期三年。个人简历附后。

独立董事发表了独立意见，同意公司聘任熊伟先生担任公司总经理。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，聘任吴希振先生、陈燕女士、武惠斌先生、叶强先生、李磊先生为公司副总经理，聘任余鹏先生为公司财务总监；经公司董事长提名，聘任冯国鑫先生为公司董事会秘书。任期三年。个人简历附后。

独立董事发表了独立意见，同意公司聘任上述人员。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《公司 2023 年度高级管理人员薪酬预案》

2023 年度，公司高级管理人员的薪酬方案为：高级管理人员年薪由固定薪酬及绩效考核奖金两部分构成，主要基于企业经济效益，并依据其岗位职责、实际工作业绩等因素综合确定。

独立董事发表了独立意见，同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬预案。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经提名，聘任毛改莉为公司证券事务代表。个人简历附后。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过《关于授权办理银行融资业务的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日

附：河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会第一次会议人员简历

熊伟，男，汉族，1984年12月生，高级经济师。曾任河南羚锐制药股份有限公司副总经理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司董事长、总经理。

吴希振，男，汉族，1964年12月生，研究生学历，教授级高级政工师。曾任河南羚锐制药股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书等职。现任河南羚锐制药股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

赵志军，男，汉族，1971年12月生，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师。曾任河南羚锐制药股份有限公司副总经理、总经理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司董事。

陈燕，女，汉族，1972年9月生，本科学历。曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经理。

潘滋润，男，汉族，1972年12月生，本科学历，会计师。曾任河南羚锐制药股份有限公司职工监事、财务总监等职。现任河南羚锐制药股份有限公司董事。

冯国鑫，男，汉族，1989年12月生，研究生学历，高级经济师。曾任河南羚锐制药股份有限公司副总经理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司董事、董事会秘书。

李慧，女，汉族，1967年7月生，博士。现任中国中医科学院首席研究员、中国中医药促进会中药制药专业委员会秘书长，河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

梅夏英，男，汉族，1970年7月生，博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

杨钧，男，汉族，1969年12月生，工商管理硕士，中国资产评估师、中国注册会计师。现任北京亚太联华资产评估有限公司董事长，河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

武惠斌，男，汉族，1974年9月生，研究生学历。曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司副总经理，河南羚锐医药有限公司董事长、总经理。

叶强，男，汉族，1972年5月生，本科学历，会计师。曾任河南羚锐制药股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职。现任河南羚锐制药股份有限公司

副总经理。

余鹏，男，汉族，1969年11月生，大专学历。曾任河南羚锐制药股份有限公司财务部经理、主管会计、审计总监等职。现任河南羚锐制药股份有限公司财务总监。

李磊，男，汉族，1983年9月生，研究生学历。曾任河南羚锐制药股份有限公司工程技术中心主任、贴膏剂事业部副总经理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司副总经理、河南羚锐制药股份有限公司信阳分公司总经理。

毛改莉，女，汉族，1989年生，本科学历。现任公司证券事务代表。