



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2024-073

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议，于2024年12月19日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩虹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司2025年度轮值总经理的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

回避表决情况：董事黄辉为被聘任人员，对本议案回避表决。

根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长提名，现同意聘任黄辉先生为公司2025年度轮值总经理，任期一年。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《关于聘任公司轮值总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024年12月20日



附件：轮值总经理简历

黄辉：男，汉族，1984 年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人，南京华威医药科技集团有限公司化学总监、技术总监、副总经理、总经理，现任公司董事、2025 年度轮值总经理、南京华威医药科技集团有限公司董事长、江苏礼华生物技术有限公司副董事长。

曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担 2 项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。