

# 北京双鹭药业股份有限公司

## 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2018年4月2日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2018年4月10日公司第七届董事会第一次会议在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席董事6名，现场出席董事4名，以通讯方式出席2名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，一致通过了以下决议：

**（一）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。**

董事会选举徐明波先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**（二）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。**

董事会选举出的各专门委员会成员如下：

战略与投资决策委员会由董事徐明波先生、董事王文新先生和独立董事苏志国先生组成。徐明波先生任主任委员。

提名委员会由独立董事苏志国先生、独立董事魏素艳女士、董事陈玉林先生组成。苏志国先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事苏志国先生、独立董事魏素艳女士和董事梁淑洁女士组成。苏志国先生任主任委员。

审计委员会由独立董事苏志国先生、独立董事魏素艳女士、董事王文新先生组成。魏素艳女士任主任委员。

**（三）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。**

董事会同意聘任徐明波先生担任公司总经理，梁淑洁女士担任公司董事会秘书职务；经总经理提名，聘任李亚军先生担任公司常务副总经理，聘任李亚军先生兼任公司财务负责人。以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

原公司财务负责人席文英女士因已达到退休年龄且任期届满，已正式办理退休手续，公司不再聘任席文英女士担任公司财务负责人。席文英女士共持有本公司股票591531股，公司将按照相关规定对其所持本公司股份进行锁定。

**（四）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。**

董事会同意聘任张建军先生担任公司内部审计部经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**（五）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

董事会同意聘任赵霞女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员、内部审计部经理及证券事务代表简历请详见附件1。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日

附件1:

**徐明波先生**，1964年生，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学科学院博士毕业，教授级高级工程师。历任军事医学科学院课题组长、助理研究员、北京双鹭药业股份有限公司高级工程师、教授级高级工程师、总经理；是我国自己培养的青年基因工程中、下游技术专家，是北京市有突出贡献的专家并享受国务院特殊津贴，新世纪百千万人才工程国家级人选，科技北京百名领军人才，先后主持完成了多项国家重点课题，发表论文40余篇，并获一项国家科技进步二等奖、两项北京市科技进步二等奖、一项北京市科技进步一等奖，一项军队科技进步一等奖，现兼任北京市科学技术协会副主席、企业创新工作委员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理事长、北京药理学会常务理事、生化工程国家重点实验室学术委员会委员。公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事、董事长，1994年12月起任公司总经理至今，2003年10月起兼任公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现任公司第七届董事会董事。

徐明波先生为公司发起人股东，直接持有本公司22.57%的股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**梁淑洁女士**，1966年出生，大学学历，毕业于西安政治学院，先后在济南军区、军事医学科学院毒物药物研究所从事宣传和干部管理工作。2002年2月到本公司工作，2002年5月起任办公室主任，2003年6月被聘为董事会秘书，2010年荣获第13届中国上市公司“最佳董秘奖”，第四届、第五届、第六届董事会董事，现兼任北京星昊医药股份有限公司、长风药业股份有限公司、天津时代怡诺科技股份有限公司、北京崇德英盛创业投资有限公司、上海信忠医药科技有限公司董事。现任公司第七届董事会董事。

梁淑洁女士直接持有本公司0.2%股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。梁淑洁女士联系方式：

电话：010-88627635；传真：010-88795883；邮箱地址：lsj@slpharm.com.cn。

**李亚军先生**，1977年出生，大学学历，副研究员。2000年毕业于天津商学院，同年到本公司工作，历任技术中心技术员、课题负责人、生产部车间主任、副总经理。现任北京双鹭药业股份有限公司常务副总经理兼任财务负责人。

李亚军先生直接持有本公司20,289股股份，除此之外，其与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张建军先生**，1968年生，大专学历，会计师职称，1993年毕业于内蒙古广播电视大学。2000年-2005年曾在北京美通实业有限公司任财务部经理、副总经理。2005年起担任北京双鹭立生医药科技有限公司财务主管。2009年4月起担任北京双鹭药业股份有限公司内审部经理。其与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**赵霞女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，汉族，研究生学历，毕业于北京大学，2010年7月进入公司，先后进入医学市场部、海外注册部工作，2015年2月转入证券部工作。赵霞女士持有本公司无限售流通股1,300股，除此之外，其与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。赵霞女士联系方式：电话：010-88627635；传真：010-88795883；邮箱地址：zhaoxia@slpharm.com.cn。