

天津红日药业股份有限公司

第八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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年4月22日在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2022年4月11日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事11人，实际参加会议的董事11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》；

选举李莉（独立董事）、龚涛（独立董事）、郑丹为公司第八届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第八届董事会审计委员会主任委员。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》；

选举王生田（独立董事）、李莉（独立董事）、姚小青为公司第八届董事会提名委员会委员，其中王生田（独立董事）为第八届董事会提名委员会主任委员。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；

选举姚小青、郑丹、蒲旭峰为公司第八届董事会战略委员会委员，其中姚小青为第八届董事会战略委员会主任委员。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举王生田（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、姚小青为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王生田（独立董事）为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

选举姚小青先生出任公司第八届董事会董事长，任期三年。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

选举郑丹女士出任公司第八届董事会副董事长，任期三年。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任郑丹女士为公司总经理；聘任蓝武军先生为公司常务副总经理、财务负责人兼董事会秘书；聘任陈瑞强先生为公司副总经理；聘任张坤先生为公司副总经理；聘任董凯先生为公司副总经理；聘任李春旭女士为公司副总经理；聘任孙武先生为公司副总经理；聘任陆小中先生为公司副总经理。上述人员任期三年。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任杨伊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告。

附件一：公司高级管理人员简历

附件二：公司证券事务代表简历

附件三：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日

附件一：

天津红日药业股份有限公司

高级管理人员简历

郑丹，中国国籍，无境外居留权，女，1964 年 2 月生，研究生毕业。曾任天津泰达生物科技股份有限公司执行董事、副总裁，北京泰达生物技术工程有限公司总经理。现任公司副董事长、董事、总经理。

郑丹女士持有公司 1,487,900 股股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士。曾任天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。蓝武军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

蓝武军先生持有公司 1,487,900 股股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

陈瑞强，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年 10 月生，硕士。曾任 LG 电子天津电器有限公司人力资源部部长，天士力制药集团股份有限公司人力资源副总监。现任公司副总经理。

陈瑞强先生持有公司 677,900 股股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

张坤，中国国籍，无境外居留权，男，1976 年 4 月生，本科，EMBA 学历。

曾任天津美伦医药集团生产总监、副总经理。现任公司副总经理。

张坤先生持有公司 931,750 股股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

董凯，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年 9 月生，研究生。曾任成都健欣医药总经理、成都永康制药副总经理。现任公司副总经理。

董凯先生持有公司 141,750 股股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

李春旭，中国国籍，无境外居留权，女，1970 年 2 月生，硕士研究生，曾任中国银行天津市分行金融市场部/公司金融部副总经理，现任公司副总经理。

李春旭女士持有公司 675,000 股股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

孙武，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年 6 月生，大专学历。曾任成都兴城投资集团有限公司审计部业务主管、成都兴城投资集团有限公司审计部高级主管、成都兴城投资集团有限公司审计法务部副主任。现任公司董事、财务中心总经理。

孙武先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

陆小中，中国国籍，无境外居留权，男，1980 年 9 月生，本科，曾任公司

企划部部长、招商总监等职务。现任公司销售板块负责人、北京康仁堂药业有限公司副董事长、天津红日康仁堂药品销售有限公司总经理。

陆小中先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

附件二：

天津红日药业股份有限公司

证券事务代表简历

杨伊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1990年4月生，硕士。2013年9月至今任职于公司董事长办公室。现任公司董事长助理兼任证券事务代表，协助董事会秘书处理日常事务，已于2014年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

杨伊女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司监事不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员存在亲属关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三：

天津红日药业股份有限公司 董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书：蓝武军

- 1、办公地址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
- 2、邮政编码：301700
- 3、联系电话：022-59623217
- 4、传真号码：022-59675226
- 5、办公邮箱：lanwujun@chasesun.cn

证券事务代表：杨伊

- 1、办公地址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
- 2、邮政编码：301700
- 3、联系电话：022-59623217
- 4、传真号码：022-59675226
- 5、办公邮箱：yangyi@chasesun.cn