

## 河北常山生化药业股份有限公司 第六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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月27日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024年12月17日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

本次董事会选举高晓东先生为公司第六届董事会董事长，高洁女士为第六届董事会副董事长。高晓东先生和高洁女士简历详见附件1。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过《关于设立第六届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

根据《公司章程》的规定，公司决定设立第六届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

(1) 战略委员会由高晓东先生、曹德英先生、王相君先生组成，高晓东先生为战略委员会主任委员；

(2) 提名委员会由曹德英先生、王相君先生、孙云霞女士组成，曹德英先生为提名委员会主任委员；

(3) 审计委员会由王相君先生、曹德英先生、高洁女士组成，王相君先生

为审计委员会主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会由曹德英先生、王相君先生、孙云霞女士组成，曹德英先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。各专门委员会委员简历详见附件 2。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **三、审议通过《关于聘任总经理的议案》**

经董事长提名，董事会决定聘任高晓东先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。高晓东先生简历详见附件 1。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

经总经理提名，董事会决定聘任郗正刚先生、孙云霞女士、安国红女士、岳晓华女士、李治华先生、张青女士、刘中英先生、张涛先生、常颜路先生、张新军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述人员简历详见附件 3。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

经总经理提名，并经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，董事会决定聘任岳晓华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司聘任财务负责人在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。岳晓华女士简历详见附件 3。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **六、审议通过《关于聘任审计总监的议案》**

董事会决定同意聘任常颜路先生为公司审计总监，任期自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会任期届满。常颜路先生简历详见附件 3。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

经董事长提名，董事会决定同意聘任刘中英先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘中英先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。刘中英先生简历详见附件 3。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会决定同意聘任白荣国先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。白荣国先生简历详见附件 4。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0311-89190181

传真：0311-89190182

邮箱地址：csyyzqb@163.com

通讯地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号

#### **九、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》**

高级管理人员根据其任在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。其中，基本薪酬是指高级管理人员的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等因素，不与绩效挂钩。绩效奖金按年度业绩进行考核。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件 1:

## 河北常山生化药业股份有限公司

### 董事长、副董事长简历

**高晓东**，男，中国国籍，无境外居留权，1973年4月出生，大学学历。2006年9月至今，在本公司工作；2008年9月至2019年5月，任本公司董事、副总经理；2019年5月至2023年6月、2024年6月至今，任本公司总经理；2019年5月至今，任本公司董事长。

截至本公告披露日，高晓东先生持有公司股份 1,530,000 股，与公司控股股东、实际控制人高树华先生为父子关系，与公司董事孙云霞女士、高洁女士互为一致行动人，除此之外，与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高晓东先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**高洁**，女，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，2001年5月出生，于2022年获澳大利亚悉尼大学金融学学士学位，2023年至今就读于英国中央兰开夏大学在职研究生。2022年加入河北常山生化药业股份有限公司，历任国际贸易销售经理、销售总监兼国际贸易副总助理、综合市场部部长；2023年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，高洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人高树华先生为父女关系，与公司董事孙云霞女士为母女关系，与公司董事高晓东先生互为一致行动人，除此之外，与持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高洁女士不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交

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条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件 2:

## 河北常山生化药业股份有限公司

### 董事会各专门委员会委员简历

**高晓东**，请参见附件1，公司董事长、副董事长简历部分。

**曹德英**，男，中国国籍，无境外居留权，1959年4月出生，博士，教授。1993年至1998年任河北医科大学药学院副教授，1998年至2019年任河北医科大学药学院教授；1996年至2008年担任河北医科大学药学院副院长；2008年3月至2019年7月担任河北医科大学药学院院长。2009年11月至2015年11月，2021年12月至今任本公司独立董事。现担任中国药学会药学教育专业委员会委员、河北省药学会第八届理事会副理事长、河北省医药行业协会副会长等职务。

截至本公告披露日，曹德英先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹德英先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**王相君**，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，本科学历，副教授。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任新天绿色能源股份有限公司独立董事。1999 年 1 月至今，在河北经贸大学会计学院从事会计教学、研究工作。现担任河北省财政厅会计人员服务中心培训教师，在河北省物流集团、河北省粮食产业集团、河北省国有资产控股运营有限公司担任顾问，在河北省工业和信息化会计学会、河北省交通和运输厅会计学会担任理事。

截至本公告披露日，王相君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存

在关联关系。王相君先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**孙云霞**，女，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，大学专科学历。2007年12月至2020年8月，历任公司综合办公室副主任、主任，协助董事长处理公司行政及经营管理工作，任职期间勤勉尽责、恪尽职守。2020年9月至今担任河北常山凯库得生物技术有限公司执行董事，2021年5月至今任公司董事，2021年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙云霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人高树华先生为夫妻关系，与公司董事高晓东先生、高洁女士互为一致行动人，除此之外，与持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙云霞女士不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**高洁**，请见附件1，公司董事长、副董事长简历部分。



附件 3:

## 河北常山生化药业股份有限公司

### 副总经理简历

**郗正刚**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年5月出生，本科学历，毕业于河北医科大学药学专业，高级工程师。自1994年7月至2020年6月任职于华北制药集团有限责任公司及其下属子公司，历任华北制药集团新药研究开发中心制剂生产工艺员、制剂生产及质量主管，北京凯正生物工程发展有限责任公司副总经理，华北制药股份有限公司研究开发中心副主任，华北制药股份有限公司生物技术分公司党支部书记、总经理，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事，华北制药集团新药研究开发有限责任公司党委书记、副总经理，华北制药股份有限公司中央研究院党委书记、副院长等职务。从业以来，主要从事经营管理、生产、科研开发及质量管理等工作，曾承担国家重点产品产业化和重大新药创制项目，主持完成了新药研发、产品生产及工艺改进、GMP认证等工作，在相关领域具有较为丰富的经验和专业技能、知识。2020年6月至今任本公司副总经理；2023年5月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，郗正刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郗正刚先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**孙云霞**，请参见附件 2，董事会各专门委员会委员简历。

**安国红**，女，中国国籍，无境外居留权，1968年10月出生。1989年7月毕业于北京大学化学系，获学士学位；2007年3月获天津大学制药工程硕士学位。正

高级工程师，执业药师。自1989年8月至2020年11月任职于华北制药集团有限责任公司及其下属子公司，长期从事药品生产及质量管理工作，曾任华北制药股份有限公司副总工程师等职务。具有丰富的药品生产质量管理实践经验。2020年12月，加入常山药业，负责公司质量管理及药物警戒工作。2021年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，安国红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安国红女士不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**岳晓华**，女，中国国籍，无境外居留权，1971年12月出生，毕业于中央财经大学，经济学硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。岳女士曾就职于德勤华永会计师事务所，2003年加入华润（集团）有限公司，曾任中国华润总公司财务部高级经理，华润东阿阿胶有限公司财务总监、总经理、董事，华润医药集团有限公司财务综合管理总监、财务管理部高级总监、财务管理部总经理、审计部总经理，东阿阿胶股份有限公司监事。2022年2月至2023年10月任中工服工惠驿家信息服务有限公司副总裁。2023年11月至今任本公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，岳晓华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。岳晓华女士不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**李治华**，男，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，本科学历，临床医学专业。2008年2月进入本公司，历任低钙事业部大区销售经理、低钙事业部销售总监、西地那非事业部销售总监、依诺肝素事业部销售总监，现任本公司制剂销售负责人。2020年6月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李治华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李治华先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**张青**，女，中国国籍，无境外居留权，1974年12月出生，硕士学历，1996年毕业于河北工业大学工业外贸专业，2014年获得河北师范大学商学院世界经济专业硕士学位。1996年7月至2018年9月任职于石药控股集团有限公司及其下属子公司，历任石药集团中润制药（内蒙古）有限公司外贸部经理、石药集团原料药事业部外贸总监、石药集团大健康事业部总监、石药银湖制药有限公司外贸总监。2018年9月进入本公司，任原料药销售总监。2020年6月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，张青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张青女士不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**刘中英**，男，中国国籍，无境外居留权，1977年12月出生，大学专科学历，中共党员。1998年取得律师资格证书。曾获第十二届“新财富金牌董秘”称号及上海证券报“金治理·上市公司优秀董秘”等荣誉。2014年至2018年，任庞大汽贸集团股份有限公司董事会秘书。2019年至2021年8月任公司证券部部长。2021年8月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘中英先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘中英先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**张涛**，男，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，大学本科学历。2002年至2003年任职于中视金桥国际广告有限公司担任策划专员；2003年至2004年任职于红牛维他命饮料(中国)有限公司担任品牌主管；2004年至2024年11月就职于甘李药业股份有限公司，历任商务总监、绩效提升部总监，营销总经理、监事会主席职务。2024年11月加入公司。

截至本公告披露日，张涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张涛先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**常颜路**，男，中国国籍，无境外居留权，1983年6月出生，研究生学历，高级审计师，注册会计师，注册税务师。于2005年中国人民大学商学院会计系获管理学学士学位，2013年对外经济贸易大学商学院获工商管理硕士学位。历任中国电子进出口总公司财务管理部二级职员、北京社会科学界联合会财务部副主任科员、北京市审计局企业审计处主任科员、首钢集团有限公司审计部财务审计总监（副处级）。2021年8月加入公司，任公司审计副总监，2023年11月至今任公司审计总监。

截至本公告披露日，常颜路先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。常颜路先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**张新军**，男，中国国籍，无境外居留权，1983年7月出生，南开大学博士，高级工程师，九三学社社员。曾就职于北京中科亚光生物科技有限公司，在多肽药物的研发方面具有丰富的经验，参与了多个多肽类I类新药和仿制药的研发工作。2020年加入常山凯捷健生物药物研发（河北）有限公司，历任药物研发高级总监、常山药业研究院副院长，从事I类创新药艾本那肽以及其他多肽药物的研究开发工作。2024年7月至今任公司研究院院长。

截至本公告披露日，张新军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张新军先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件 4:

## 河北常山生化药业股份有限公司

### 证券事务代表的简历

白荣国，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 9 月出生，本科学历。曾任河北汇金机电股份有限公司证券事务代表，2017 年 7 月 2019 年 7 月，任公司证券部证券事务专员，2019 年 7 月至今，任公司证券事务代表。