

山东未名生物医药股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2018年12月15日以书面、邮件和电话方式发出，会议于2018年12月18日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长潘爱华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》；

鉴于公司第四届董事会已经完成换届，根据公司总体发展战略的需要，经充分沟通，选举潘爱华先生任公司第四届董事会董事长，于秀媛女士任副董事长。公司董事长、副董事长任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

会议选举产生第四届董事会专门委员会，具体组成如下：

(1) 战略决策委员会

潘爱华先生（主任委员）、杨晓敏女士、涂勇先生（独立董事）。

(2) 审计委员会

赵琰先生（独立董事，主任委员）、倪健先生（独立董事）、罗德顺先生。

(3) 提名委员会

涂勇先生（独立董事，主任委员）、倪健先生（独立董事）于秀媛女士。

(4) 薪酬与考核委员会

倪健先生（独立董事，主任委员）、赵琰先生（独立董事）、徐若然女士。

以上董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

鉴于公司第三届董事会聘任的高级管理人员任期已满，根据公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核，本届董事会同意聘任以下高级管理人员：

会议同意聘任丁学国先生为公司总经理，徐若然女士为联席总经理；根据总经理提名，聘任王婉灵女士、张一诺女士、王立君先生为公司副总经理；聘任赖闻博女士为公司财务总监。任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据公司《章程》，经公司董事长提名，同意聘任王立君先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

经公司审计委员会提名，会议同意聘任杜灵灵女士为公司内审负责人。任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日

附件：

1、高管人员简历

丁学国，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学政治学专业，硕士学历。曾任北京大学团委副书记、党支部书记、北京北大维信生物科技有限公司总经理助理、深圳科兴生物工程公司副总经理、北大未名诊断试剂公司总经理、北京北大未名生物工程集团有限公司副总裁。现任未名生物医药有限公司总经理、天津未名生物医药有限公司董事。丁学国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

徐若然，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北大未名(上海)投资控股有限公司执行总裁、中航证券有限公司高级经理、东新电碳股份有限公司董事、本公司第三届董事会董事。现任北大未名(上海)投资控股有限公司总裁，第四届董事会董事。徐若然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5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

王婉灵，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学湘雅医学院药理学专业，博士学历。曾任厦门桂龙医药福建市场经理，未名医药项目部经理、市场医学总监、总经理助理、副总经理。现任未名生物医药有限公司常务副总经理兼董事会秘书、天津未名生物医药有限公司监事会主席。王婉灵女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

张一诺，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年至2012年任黑猫集团技术研发部助理工程师，2013年进入北大未名（上海）投资控股有限公司，现任执行总裁，曾任本公司第三届董事会董事，现任本公司第四届董事会董事。张一诺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5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

王立君，男，1963年出生，中国国籍，本科学历。曾任东新电碳股份有限公司综合部部长、证券部副部长、董事会办公室副主任、主任，董事长助理，证券事务代表；阳煤化工股份有限公司证券事务代表职务。本公司第三届董事会证券事务代表、董事会秘书、副总经理。王立君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

赖闻博，女，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海财经大学会计学专业，中国注册会计师。曾任上海华豚集团有限公司财务部副总监、上海成达信息科技有限公司财务总监。赖闻博女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

2、内审负责人简历

杜灵灵，女，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国兰卡斯特大学会计与金融专业和英国莱斯特大学金融学专业，获得硕士学位。