

哈药集团股份有限公司 八届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向全体董事发出召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2019 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）：

经公司董事会审议，决定聘任徐海瑛女士为公司总经理。经总经理徐海瑛女士提名，公司董事会决定聘任刘帮民先生、肖强先生为公司副总经理。

上述高级管理人员的任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满为止。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月四日

附件：高级管理人员简历

徐海瑛女士，1967 年出生，北京大学经济学学士，北京大学国际金融硕士。曾任诺华集团中国区总裁，国投创新投资管理公司董事总经理，招商局集团大健康产业事业部运营总监，招商局集团健康产业投资公司总经理。

刘帮民先生，1971 年出生，浙江医科大学学士，中欧国际工商学院硕士。曾任雅培中国公司免疫风湿事业部总监、朗生医药集团中国区总裁。

肖强先生，1970 年出生，中国人民大学经济学学士，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士，美国佛罗里达国际大学经济学博士。曾任普华永道医药行业管理咨询业务总监，招商局集团健康事业部战略发展部总经理。