

## **马应龙药业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 28 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议由陈平先生主持，公司九名董事均出席了本次会议，公司监事会三名监事均列席会议，符合法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

会议推选陈平先生担任公司第十届董事会董事长，苏光祥先生担任公司第十届董事会副董事长。

### **二、审议通过《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

聘任夏有章先生担任公司总经理，王兵先生担任公司财务总监，马倩女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（个人简历附后）

### **三、审议通过《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

聘任田正军先生、宋志奇先生担任公司副总经理，聘任白玉女士、张伟先生、马倩女士担任公司总经理助理，任期与本届董事会一致。（个人简历附后）

公司独立董事就一、二、三议案发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。

#### **四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

根据工作需要，聘任郭艳萍女士担任公司证券事务代表，马倩女士不再担任公司证券事务代表。（个人简历附后）

#### **五、审议通过《关于推选专业委员会委员的议案》**

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第十届董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。同时公司另设4个专业委员会，分别为投资管理委员会、品牌管理委员会、风险管理委员会、创新管理委员会。各专门委员会和专业委员会拟由如下成员构成：

##### **（一）战略委员会**

成员：陈平、苏光祥、赵曼、黄艳华、毛鹏、翟曹敏、夏有章，主任委员：陈平

##### **（二）提名委员会**

成员：毛鹏、赵曼、陈平，主任委员：毛鹏

##### **（三）薪酬与考核委员会**

成员：赵曼、黄艳华、陈平，主任委员：赵曼

##### **（四）审计委员会**

成员：黄艳华、赵曼、游仕旭，主任委员：黄艳华

##### **（五）投资管理委员会**

成员：夏有章、黄艳华、奚农葆、宋志奇、王兵、马倩、赵和平、周道年，主任委员：夏有章

##### **（六）品牌管理委员会**

成员：陈平、夏有章、王礼德、田正军、宋志奇、王兵、白玉、张伟、王春猛、孔国强、周道年，主任委员：陈平

(七) 风险管理委员会

成员：陈玲莉、毛鹏、田正军、宋志奇、王兵、白玉、马倩、肖燕、向红敏、丁明和，主任委员：陈玲莉

(八) 创新管理委员会

成员：夏有章、赵曼、田正军、宋志奇、白玉、张伟、孔国强、周道年、梁海伟、茅涛，主任委员：夏有章

**六、审议通过《第十届董事会工作纲要》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

**七、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为充分使用现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，公司将使用不超过 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财。具体内容详见《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和控制风险的前提下，运用部分闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的权益。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 29 日

## 附：个人简历

夏有章先生，1978 年出生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、董事会秘书处主任、行政总监等职务。

田正军先生，1968 年出生，学士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理等职务。

宋志奇先生，1974 年出生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司人力资源部部长，销售中心总经理，武汉马应龙医药物流有限公司总经理等职务。

王兵先生，1982 年出生，本科，注册会计师。曾任五洲松德联合会计师事务所深圳分所项目经理、广东格兰仕集团有限公司高级内部审计师，中国宝安集团股份有限公司计划财务部高级会计主管、副部长等职务。

白玉女士，1974 年出生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、质量总监，曾任马应龙药业集团股份有限公司市场策划部处方药品牌经理、产品开发中心医药开发部部长、质量保证部部长、质量执行总监等职务。

张伟先生，1977 年出生，研究生学历。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理，曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心新疆办、河南办经理，销售中心商务部长、副总经理等职务。

马倩女士，1981 年出生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表、信息中心总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司战略规划专员、董事会秘书处副主任等职务。

郭艳萍女士，1990 年出生，硕士，中级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处战略规划专员。曾任马应龙药业集团股份有限公司资产营运中心子公司管理专员等职务。