

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：临 2020-031 号

河南羚锐制药股份有限公司

第八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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”、“羚锐制药”）第八届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 25 日以通讯方式发出通知，并于 2020 年 6 月 6 日在河南省新县将军路 666 号羚锐制药一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，参加会议的董事应为 9 名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于组建公司第八届董事会战略委员会的议案》

选举熊伟先生、赵志军先生、王鹏先生、李慧女士、梅夏英先生为公司第八届董事会战略委员会成员，其中熊伟先生任主任委员，个人简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于组建公司第八届董事会提名委员会的议案》

选举熊伟先生、吴希振先生、王鹏先生、李慧女士、梅夏英先生为公司第八届董事会提名委员会成员，其中李慧女士任主任委员，个人简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于组建公司第八届董事会审计委员会的议案》

选举熊伟先生、潘滋润先生、王鹏先生、李慧女士、梅夏英先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中王鹏先生任主任委员，个人简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于组建公司第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》

选举熊伟先生、陈燕女士、王鹏先生、李慧女士、梅夏英先生为公司第八届

董事会薪酬与考核委员会委员，其中梅夏英先生任主任委员，个人简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举熊伟先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。个人简历附后。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任熊伟先生为公司总经理，任期三年。个人简历附后。

独立董事发表了独立意见，同意公司聘任熊伟先生担任公司总经理。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

经公司总经理提名，聘任吴希振先生、陈燕女士、武惠斌先生、叶强先生、李磊先生为公司副总经理，聘任余鹏先生为公司财务总监；经公司董事长提名，聘任冯国鑫先生为公司董事会秘书。任期三年。个人简历附后。

独立董事发表了独立意见，同意公司聘任上述人员。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《公司 2020 年度高级管理人员薪酬预案》

2020 年度，公司高级管理人员的薪酬方案为：高级管理人员年薪由固定薪酬及绩效考核奖金两部分构成，主要基于企业经济效益，并依据其岗位职责、实际工作业绩等因素综合确定。

独立董事发表了独立意见，同意公司 2020 年度高级管理人员薪酬预案。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经提名，聘任毛改莉为公司证券事务代表。个人简历附后。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日

附：河南羚锐制药股份有限公司第八届董事会第一次会议人员简历

熊伟，男，1984年12月生，汉族，研究生学历。曾任羚锐制药市场部总监、贴膏剂销售部副总经理、羚锐制药总经理助理、副总经理等职。现任羚锐集团董事长，羚锐制药董事长、总经理。

吴希振，男，1964年12月生，汉族，研究生学历，教授级高级政工师。曾任羚锐制药办公室副主任、董事长办公室主任、党委副书记、工会主席、副总经理、董事会秘书等职。现任羚锐集团监事会主席，羚锐制药党委副书记、董事、副总经理，河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司董事长，中证焦桐基金管理有限公司监事会主席。

赵志军，男，1971年12月生，汉族，EMBA，注册会计师。曾任亚太会计集团高级经理，河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师，羚锐制药副总经理、总经理等职。现任羚锐集团监事，河南羚锐投资发展有限公司董事长，羚锐制药董事。

陈燕，女，1972年9月生，汉族，本科学历。曾任羚锐制药证券事务代表、总经理助理等职。现任北京羚锐卫生材料有限公司董事长，羚锐制药董事、副总经理。

潘滋润，男，1972年12月生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任羚锐制药透皮贴剂事业部财务总监，羚锐制药财务部经理、职工监事、财务总监等职。现任羚锐制药董事。

冯国鑫，男，1989年12月生，汉族，研究生学历，中级经济师。曾任羚锐制药证券部总监、羚锐制药副总经理等职。现任羚锐集团董事，河南羚锐投资发展有限公司总经理，羚锐制药董事、董事会秘书。

王鹏，男，1973年2月生，汉族，会计硕士，注册会计师，高级会计师，河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，河南省会计领军人才。曾任新乡市电工厂财务经理，河南联华会计师事务所有限公司副主任会计师。现任河南誉金会计师事务所有限公司主任会计师，羚锐制药独立董事。

李慧，女，1967年7月生，汉族，博士。曾任江西中医药大学讲师、北京师范大学副教授，中国中医科学院中药研究所研究员等职。现任中国中医科学院中药研究所中药制剂中心主任，博士生导师，国家自然科学基金同行评议专家，国家、

北京市药品监督管理局审评专家，发改委价格审评专家，中国中医药促进会中药制药专业委员会秘书长，世界中医学会联合会中药制剂专业委员会理事，羚锐制药独立董事。

梅夏英，男，1970年7月生，汉族，博士。曾任中国人民大学法学院博士后研究人员，美国范德比尔特大学、美国华盛顿大学访问学者。现任对外经济贸易大学法学院院长，羚锐制药独立董事。

武惠斌，男，1974年9月生，汉族，研究生学历。曾任北京羚锐伟业科技有限公司总经理、羚锐北京药物研究院副院长、羚锐制药总经理助理等职。现任羚锐制药副总经理，河南羚锐医药有限公司总经理。

叶强，男，1972年5月生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任羚锐制药证券事务代表、董事长办公室主任、投资部总监、董事会秘书等职。现任羚锐制药副总经理。

李磊，男，1983年9月生，汉族，研究生学历。曾任羚锐制药生产部副经理、工程技术中心主任、贴膏剂事业部副总经理等职。现任羚锐制药信阳分公司总经理，羚锐制药副总经理。

余鹏，男，1969年11月生，汉族，大专学历。曾任羚锐制药主管会计、财务部经理、审计总监、副总经理等职。现任羚锐制药财务总监。

毛改莉，女，1989年10月生，汉族，本科学历。现任公司证券事务代表。