

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年8月27日以电子邮件的形式发出，会议于2020年8月31日下午16:30在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

会议选举李锂先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

李锂先生的简历详见2020年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

会议选举孙暄先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

孙暄先生的简历详见2020年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，会议选举李锂、李坦、吕川为战略委员会委员，李锂任主任委员；选举陈俊发、王肇辉、吕川为审计委员会委员，陈俊发任主任委员；选举吕川、陈俊发、李锂为提名委员会委员，吕川任主任委员；选举王肇辉、陈俊发、李锂为薪酬与考核委员会委员，王肇辉任主任委员。

各专门委员会委员的任期与本届董事会董事任期一致。

各专门委员会委员简历详见2020年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

四、审议通过了《关于划分公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

会议同意划分李锂先生、李坦女士、单宇先生和孙暄先生为公司第五届董事会执行董事，划分步海华先生为公司第五届董事会非执行董事，吕川先生、陈俊发先生和王肇辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事。

五、审议通过了《关于续聘单宇先生为公司总经理的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

会议同意续聘单宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

单宇先生的简历详见2020年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘单宇先生为公司总经理。《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于续聘李坦女士为公司副总经理的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

会议同意续聘李坦女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

李坦女士的简历详见2020年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘李坦女士为公司副总经理。《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、审议通过了《关于聘任谈焯女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

会议同意聘任谈焯女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

谈焯女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，谈焯女士简历请见附件。

谈焯女士联系方式如下：

办公地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

邮政编码：518057

联系电话：0755-26980311

传真号码：0755-86142889

电子邮箱：stock@hepalink.com

独立董事对此项议案发表了独立意见，同意聘任谈焯女士为公司董事会秘书。
《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、审议通过了《关于续聘张斌先生为公司财务总监的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

会议同意续聘张斌先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。张斌先生简历请见附件。

独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘张斌先生为公司财务总监。
《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、审议通过了《关于续聘廖志君先生为公司审计部负责人的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

会议同意续聘廖志君先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。廖志君先生简历请见附件。

十、审议通过了《关于续聘张亚君女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

会议同意续聘张亚君女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。张亚君女士简历请见附件。

张亚君女士联系方式如下：

办公地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

邮政编码：518057

联系电话：0755-26980311

传真号码：0755-86142889

电子邮箱：stock@hepalink.com

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月一日

附件:

董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表简历

谈焯女士，1982年生，中国人民大学经济学学士、金融学硕士。长期从事资本市场行业和公司研究工作，参与完成了多宗并购交易，具有丰富的产业分析和并购重组经验。先后任职于国信证券经济研究所、申银万国证券研究所，曾获新财富最佳分析师等多个奖项；2014年起任职于洲际油气股份有限公司，并于2017年被聘任为洲际油气股份有限公司董事会秘书，2019年被聘兼任副总裁。

谈焯女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《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。

张斌先生，1976年生，2016年4月加入本公司并获委任为财务总监。自2018年2月起一直担任SPL董事、美国海普瑞董事、赛湾生物董事。

自2005年6月至2015年8月，张斌先生在毕马威中国及美国办事处工作，先后担任经理、高级经理等职位。自2015年8月至2016年2月，张斌先生在美国公众公司会计监督委员会任检查专家。

张斌先生于2003年7月毕业于河南大学，获得法学学士学位，并于2015年4月毕业于美国的佩丁大学，获得工商管理硕士学位。张斌先生于2013年11月成为中国注册会计师（非执业），并于2015年7月成为美国注册会计师协会非执业会员。

张斌先生目前未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《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。

廖志君先生，1986年出生，中国国籍，毕业于河北大学经济学系，国际注册内审师、国际信息系统审计师。2010年2月至2013年3月先后任职于广州明

通会计师事务所、中成海华税务师事务所、深圳优你客企业管理咨询有限公司，2013年4月至2018年8月任职于创维集团有限公司集团审计部，2018年8月至2019年3月任职于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司审计监察部，2019年7月入职本公司，2020年2月27日起担任公司审计部负责人。

廖志君先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

张亚君女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学管理学学士、法律硕士。曾任职于华英证券有限责任公司投资银行部、中天国富证券有限责任公司投资银行部。2018年11月加入本公司，2019年2月28日起担任公司证券事务代表。

张亚君女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。