

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2020年9月6日发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，并于2020年9月9日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1. 关于选举公司董事长的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

汪思洋先生因工作调整，已辞去公司董事长职务，董事会对汪思洋先生担任董事长期间的辛勤工作表示感谢。

选举何勤先生为公司第九届董事会董事长，何勤先生简历如下：

何勤，男，1960年生，博士，研究员。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理，香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理，中国科技开发院医药科技开发所所长，深圳智源医药实业发展有限公司总经理，武汉智源现代医疗用品有限公司董事长，昆药集团股份有限公司总裁、董事、董事长，健民药业集团股份有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁，华立医药集团有限公司董事长、浙江华方医护有限公司董事长、总经理；现任健民药业集团股份有限公司董事。

2. 关于聘任公司总裁的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

何勤先生因工作调整，已辞去公司总裁职务，董事会对何勤先生担任总裁职务期间的辛勤工作表示感谢。

聘任汪俊先生为公司总裁，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证

券交易所网站（www. sse. com. cn）公司披露的《关于高级管理人员等的变动公告》。

3. 关于聘任公司副总裁的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

聘任高凯先生为公司副总裁，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公司披露的《关于高级管理人员等的变动公告》。

4. 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为公司证券事务代表。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公司披露的《关于高级管理人员等的变动公告》。

5. 关于签订《技术开发合同》的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司将与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发合同》，湖北丽益医药科技有限公司将为公司提供药品的技术开发服务，技术开发服务费用为 300 万元。

6. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

拟将《公司章程》第八条修改为“董事长为公司的法定代表人”，并将本议案提交股东大会审议，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公司披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

7. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司将于 2020 年 9 月 25 日下午 2：00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部 2 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公司披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月九日