

北大医药股份有限公司 第十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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 18 日下午 17:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 18 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事；经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事范晶先生、贾剑非女士、任甄华先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由公司董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意选举宋金松先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

2.1 选举宋金松先生、陶剑虹女士和曾建光先生为战略委员会委员，其中宋金松先生为主任委员；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 选举曾建光先生、袁平东先生和靳景玉先生为审计委员会委员，其中曾建光先生为主任委员；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 选举宋金松先生、陶剑虹女士和靳景玉先生为提名委员会委员，其中陶剑虹女士为主任委员；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.4 选举宋金松先生、曾建光先生和靳景玉先生为薪酬与考核委员会委员，其中靳景玉先生为主任委员。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任袁平东先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

董事会决定聘任袁宇飞先生为公司董事会秘书，聘任何苗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董

事会秘书及证券事务代表的公告》。

(1) 聘任袁宇飞先生为公司董事会秘书

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 聘任何苗女士为公司证券事务代表

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会决定聘任赵全波先生为公司副总裁兼财务总监、余孟川先生为公司副总裁、贺清凯先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(1) 聘任赵全波先生为公司副总裁兼财务总监

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 聘任余孟川先生为公司副总裁

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 聘任贺清凯先生为公司副总裁

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长、董事会专门委员会委员的简历请参阅公司于2021年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》。

董事会秘书、证券事务代表、高级管理人员的简历请参阅公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》及《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件：

第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十九日