

河北常山生化药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 20 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

本次董事会选举高晓东先生为公司第五届董事会董事长，刘彦斌先生为本届董事会副董事长，任期三年。高晓东先生和刘彦斌先生简历详见附件 1。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于设立第五届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

根据《公司章程》的规定，公司决定设立第五届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

(1) 战略委员会由高晓东、刘彦斌、张志英、曹德英、王相君组成，高晓东为战略委员会主任委员；

(2) 提名委员会由曹德英、王相君、孙云霞组成，曹德英为提名委员会主任委员；

(3) 审计委员会由王相君、曹德英、张志英组成，王相君为审计委员会主

任委员；

(4) 薪酬与考核委员会由曹德英、王相君、刘彦斌组成，曹德英为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。各专门委员会委员简历详见附件 2。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，本次董事会审议，决定聘任高晓东先生为公司总经理。任期三年。高晓东先生简历详见附件 1。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本次董事会同意聘任张志英女士、孙云霞女士、黄国胜先生、王军先生、郗正刚先生、安国红女士、李治华先生、张青女士、刘中英先生为公司副总经理。上述人员简历详见附件 3。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本次董事会同意续聘王军先生为财务总监，任期三年。王军先生简历详见附件 3。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本次董事会同意续聘刘中英先生为董事会秘书，任期三年。刘中英先生简历详见附件 3。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

本次董事会同意续聘白荣国先生为证券事务代表，任期三年。白荣国先生简历详见附件 4。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2021年12月30日

附件 1:

河北常山生化药业股份有限公司

董事长、副董事长简历

高晓东，男，中国国籍，无境外居留权，1973年4月出生，大学学历。2006年9月至今，在本公司工作；2008年9月至2019年5月，任本公司董事、副总经理；2019年5月至今，任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，高晓东先生持有本公司 1,530,000 股，是公司控股股东、实际控制人高树华先生之子，与公司董事孙云霞女士互为一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，高晓东先生不是失信被执行人。

刘彦斌，男，中国国籍，无境外居留权，1962年4月出生，硕士，高级经济师。2001年6月至今，在国家开发投资公司全资子公司——国投药业投资有限公司、国投创业投资有限公司、国投高科技投资有限公司历任项目经理、高级项目经理、责任项目经理、部门经理，具体从事项目投资、投资后管理和国家新兴产业创投基金的受托管理工作；目前担任国投创合基金管理有限公司首席投资官；2009年5月至今，任本公司副董事长。

截至本公告披露日，刘彦斌先生未持有公司股份，任持有公司 5% 以上股份股东国投高科技投资有限公司的部门经理，除此之外，与其他持有公司股份 5% 以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，刘彦斌先生不是失信被执行人。

附件 2:

河北常山生化药业股份有限公司

董事会各专门委员会委员简历

高晓东，请参见附件1，公司董事长、董事长简历部分。

刘彦斌，请参见附件1，公司董事长、副董事长简历部分。

张志英，女，中国国籍，无境外居留权，1962年10月出生，大专学历，应用化学专业，执业药师。1984年至2002年，任河北长天药业有限公司质保部主管；2002年5月至2004年2月，任河北保定医药有限公司质量部经理、总经理助理；2004年3月至2009年5月，任北京中联质环伟业医药有限公司质量认证部经理；2009年5月至今，在本公司工作；2019年5月至今历任公司质量总监、副总经理、董事。

截至本公告披露日，张志英女士持有公司股份 765,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，张志英女士不是失信被执行人。

孙云霞，女，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，大学专科学历。2007年12月至2020年8月，历任公司综合办公室副主任、主任，协助董事长处理公司行政及经营管理工作，任职期间勤勉尽责、恪尽职守。2020年9月至今担任河北常山凯库得生物技术有限公司执行董事，2020年11月至今担任天津中新生态城凯库得医药有限公司执行董事，2021年5月至今任公司董事，2021年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙云霞女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人高树华先生为夫妻关系，与公司董事长高晓东先生互为一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，孙云霞女士不是失信被执行人。

曹德英，男，中国国籍，无境外居留权，1959年4月出生，博士，教授。1982年至今工作于河北医科大学药学院；1993年至1998年任河北医科大学药学院副教授，1998年至今任河北医科大学药学院教授；1996年至2008年担任河北医科大学药学院副院长；2008年3月至2019年7月担任河北医科大学药学院院长。2009年11月至2015年11月任本公司独立董事。现担任中国药学会药学教育专业委员会委员、河北省药学会第八届理事会副理事长、河北省医药行业协会副会长等职务。

截至本公告披露日，曹德英先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，曹德英先生不是失信被执行人。

王相君，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，本科学历，副教授。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任新天绿色能源股份有限公司独立董事。1999 年 1 月至今，在河北经贸大学会计学院从事会计教学、研究工作。现担任河北省财政厅会计人员服务中心培训教师，在河北省物流集团、河北省粮食产业集团、河北省国有资产控股运营有限公司担任顾问，在河北省工业和信息化会计学会、河北省交通运输厅会计学会担任理事。

截至本公告披露日，王相君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，王相君先生不是失信被执行人。

附件 3:

河北常山生化药业股份有限公司

副总经理简历

张志英，请参见附件 2，董事会各专门委员会委员简历。

孙云霞，请参见附件 2，董事会各专门委员会委员简历。

黄国胜，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 6 月出生，本科学历，高级工程师。1987 年毕业于沈阳药学院，获理学学士学位。1987 年至 2002 年，任职于石药集团欧意药业有限公司，先后任技术员、车间主任、生产技术处处长、质量部经理、研究所所长等职；2002 年 5 月至 2007 年 5 月，任河北华康制药有限公司副总经理；2007 年 5 月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，黄国胜先生持有公司股份 742,594 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，黄国胜先生不是失信被执行人。

王军，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 1 月出生，本科学历，管理学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2009 年 9 月至今，在本公司工作，现任本公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，王军先生持有公司股份 214,750 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，王军先生不是失信被执行人。

郗正刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年5月出生，本科学历，毕业于河北医科大学药学专业，高级工程师。自1994年7月至2020年6月任职于华北制药集团有限责任公司及其下属子公司，历任华北制药集团新药研究开发中心制剂生产工艺员、制剂生产及质量主管，北京凯正生物工程发展有限责任公司副总经理，华北制药股份有限公司研究开发中心副主任，华北制药股份有限公司生物技术分公司党支部书记、总经理，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事，华北制药集团新药研究开发有限责任公司党委书记、副总经理，华北制药股份有限公司中央研究院党委书记、副院长等职务。从业以来，主要从事经营管理、生产、科研开发及质量管理等工作，曾承担国家重点产品产业化和重大新药创制项目，主持完成了新药研发、产品生产及工艺改进、GMP认证等工作，在相关领域具有较为丰富的经验和专业技能、知识。2020年6月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，郗正刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，郗正刚先生不是失信被执行人。

安国红，女，中国国籍，无境外居留权，1968年10月出生。1989年7月毕业于北京大学化学系，获学士学位；2007年3月获天津大学制药工程硕士学位。正高级工程师，执业药师，国家药典委员会委员，ISO9001质量管理体系注册审核员。

自1989年8月至2020年11月任职于华北制药集团有限责任公司及其下属子公司，长期从事药品生产及质量管理工作。历任华北制药厂生化分厂质检科副科长，华北制药集团制剂公司三车间副主任，华北制药集团制剂药事业部质保部副经理，华北制药股份有限公司质量技术处副处长、企管处处长、质检中心主任，华北制药股份有限公司副总工程师、首席质量专家等职务。具有丰富的药品生产质量管理实践经验及深厚的GMP专业功底。

2020年12月，加入常山药业，任总经理助理，负责公司质量管理及药物警

戒工作。2021年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，安国红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，安国红女士不是失信被执行人。

李治华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年11月出生，本科学历，临床医学专业。2008年2月进入本公司，历任低钙事业部大区销售经理、低钙事业部销售总监、西地那非事业部销售总监、依诺肝素事业部销售总监，现任本公司制剂销售负责人。2020年6月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李治华先生持有公司股份190,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，李治华先生不是失信被执行人。

张青，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，硕士学历，1996年毕业于河北工业大学工业外贸专业，2014年获得河北师范大学商学院世界经济专业硕士学位。1996年7月至2018年9月任职于石药控股集团有限公司及其下属子公司，历任石药集团中润制药（内蒙古）有限公司外贸部经理、石药集团原料药事业部外贸总监、石药集团大健康事业部总监、石药银湖制药有限公司外贸总监。2018年9月进入本公司，任原料药销售总监。2020年6月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，张青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情

形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，张青女士不是失信被执行人。

刘中英，男，中国国籍，无境外居留权，1977年12月出生，大学专科学历，中共党员。2014年至2018年，任庞大汽贸集团股份有限公司董事会秘书。2019年至2021年8月任公司证券部部长。1998年取得律师资格证书。曾获第十二届“新财富金牌董秘”称号及上海证券报“金治理·上市公司优秀董秘”等荣誉。2021年8月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘中英先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，刘中英先生不是失信被执行人。

附件 4:

河北常山生化药业股份有限公司

证券事务代表的简历

白荣国，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年9月出生，本科学历。曾任河北汇金机电股份有限公司证券事务代表，2017年7月2019年7月，任公司证券部证券事务专员，2019年7月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，白荣国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，白荣国先生不是失信被执行人。