

甘李药业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 4 月 26 日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》

同意《公司董事会 2021 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司总经理 2021 年度工作报告>的议案》

同意《公司总经理 2021 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

同意《2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在股东大会上进行述职。

（四）审议通过了《关于<2021 年董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

同意《2021 年董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》

同意《2021 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<公司 2021 年度决算方案>的议案》

同意《公司 2021 年度决算方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2021 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2021 年

度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名，公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意提名昌增益、何艳青、郑国钧为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：

昌增益：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

何艳青：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

郑国钧：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名，公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意提名甘忠如、都凯、宋维强、焦娇、尹磊、陈伟为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：

甘忠如：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

都凯：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

宋维强：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

焦娇：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

尹磊：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

陈伟：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

同意公司 2022 年度董事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。公司独立董事职务津贴调整为 72,000 元/年。在股东大会批准董事薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司的实际情况和行业特点、按照高级管理人员所处岗位，参照同行业水平、综合物价水平和上年度基本年薪水平等因素，拟定公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的 2022 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

同意《2022 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所及决定其报酬的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构，预计 2022 年度审计费用为 140 万元人民币（不含相关税费），其中财务报表审计费用 92 万元，内部控制审计 48 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可以滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修改《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

2022年4月28日

附件：董事候选人简历

独立董事候选人简历

昌增益，1965年出生，博士，毕业于美国贝勒医学院。1996年至2003年在清华大学生物系任教；2003年调北京大学生命科学学院工作，现任北京大学生命科学学院教授、博士生导师、北京大学跨院系蛋白质科学中心主任等。

何艳青，1985年出生，大学本科，中国注册会计师，毕业于河北经贸大学。2008年至今，任职于北京金华诚信会计师事务所有限责任公司，担任审计助理、项目经理职务；2019年至今，担任公司独立董事。

郑国钧，1968年出生，博士，毕业于中国医学科学院。1998年至2000年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作；2000年至2001年在法国科学研究中心从事博士后研究工作；2002年至今，任北京化工大学教授；2019年至今，担任公司独立董事。

非独立董事候选人：

甘忠如，1948年出生，博士，毕业于美国密歇根州立大学。1974年至1983年任职于北京大学；1983年至1987年，于美国密歇根州立大学攻读博士研究生学位；1987年至1995年任职于美国默克制药公司；1995年自美国默克制药公司离职后至2012年任通化安泰克董事长兼总经理；1998年至2020年，任公司董事长兼总经理；2020年至今，担任公司董事长。

都凯，1977年出生，硕士，毕业于英国拉夫堡大学。2000年至2002年，任职于大连天源工业有限公司，担任客户主任；2005年至2006年，任职于北京吉百利有限公司，担任客户主任；2007年至2008年任职于德国LDD进出口有限公司，担任分公司总经理；2008年至2016年，担任公司国际部总监；2010年至2015年，担任公司监事；2016年至2020年，担任公司副总经理；2020年至今，

担任公司总经理。2019 年至今，担任公司董事。

宋维强，1982 年出生，MBA，毕业于中国人民大学。2005 年至 2010 年，担任公司商务经理、全国商务经理；2011 年至 2012 年，担任公司商务负责人；2013 年至 2016 年，担任公司商务部总经理；2016 年至今，担任公司副总经理；2015 年至今，担任公司董事。

焦娇，1988 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，毕业于北京师范大学与北京生命科学研究所。2013 年至 2016 年，美国密歇根大学医学院博士后；2016 年 8 月至今，担任甘李药业焦娇实验室负责人，在甘李任职期间，获得北京市海外引进高层次人才海聚工程青年项目专家，北京市科技新星等奖项；2021 年 3 月至今，担任公司董事。

尹磊，1979 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，毕业于北京师范大学。2013 年 7 月至今，担任甘李药业尹磊实验室负责人，在甘李任职期间获得北京市通州区科技领军人才等奖项；2021 年 3 月至今，担任公司董事。

陈伟，1980 年出生，博士，毕业于北京市毒物药物研究所，本科毕业于哈尔滨医科大学。2009 年至 2019 年任职于北京市毒物药物研究所，历任助理研究员、副研究员，硕士研究生导师。2014 年至 2016 年，美国密歇根大学医学院博士后。2019 年加入甘李药业，担任药理毒理部和代谢性疾病新药研发实验室执行总监，2021 年 7 月至今担任临床医学部研发副总经理；2021 年 9 月至今，担任公司董事。