

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-021

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2022年5月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1. 审议通过了关于提名张平先生、李书箱先生为董事候选人的议案。

李静女士因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及战略委员会召集人职务。翟雯女士因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。公司控股股东天津药业集团有限公司提名张平先生、李书箱先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，张平先生、李书箱先生简历见附件。该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了关于推举刘欣先生代为履行董事长职责的议案。

李静女士因工作调整原因，申请辞去公司董事长职务。为了保证公司各项工作的连续高效运行，董事会推举董事、总经理刘欣先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过了关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

《天津天药药业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

附件：相关个人简历

1.张平，男，1969年6月出生，中共党员。华东理工大学化学制药专业工学士，天津财经大学企业管理硕士，南开大学企业管理博士，正高级工程师。历任天津药物研究院技术研究员；天津中新药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、董事；天津中新药业中新制药厂厂长；天津市医药集团有限公司中药现代化工作部部长、科技质量部部长、总经理助理、总工程师、董事。2010年7月至2013年8月援藏任昌都县县委常委、副县长；2018年6月至2019年6月挂职任天津市宁河区副区长。现任天津市医药集团有限公司副总经理；天津中新药业集团股份有限公司董事；天津药业集团有限公司董事长、总经理；天津医药集团研究院有限公司董事；天津迈达医学科技股份有限公司董事长。

2.李书箱，男，1972年1月出生，中共党员。吉林化工学院化工设备专业本科，长江商学院EMBA硕士。历任吉林化学工业股份有限公司车间技术员，驻外销售分公司副经理、经理；中国石油吉林石化公司销售公司销售处长；四川天一科技股份有限公司常务副总经理、总经理、董事、副董事长；深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁。现任天津药业集团有限公司董事、副总经理。

3.刘欣，男，1968年7月出生，高级工程师。历任天津金耀药业有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任公司董事、总经理；天津金耀药业有限公司董事长、总经理；天津金耀集团河北永光制药有限公司董事长、总经理；天津华信企业管理发展有限公司董事；天津金耀物流有限公司董事；天津金耀氨基酸有限公司执行董事、

总经理；天津金耀集团湖北天药有限公司董事；天津金耀生物科技有限公司的董事长、总经理；美国大圣贸易技术开发有限公司董事；江西百思康瑞药业有限公司董事。