

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-084

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

2022年12月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知》及相关议案。

2022年12月26日，第六届董事会第二次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

同意选举以下人员为公司第六届董事会各专门委员会的成员，任期至第六届董事会届满为止。

战略委员会：胡晋（主任委员）、刁秀强、张晓丹；

审计委员会：潘敏（主任委员）、张晓丹、周康；

薪酬与考核委员会：姜明辉（主任委员）、潘敏、纪作哲；

提名委员会：张晓丹（主任委员）、姜明辉、国磊峰。

上述人员简历详见2022年10月27日、2022年12月5日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《关于独立董事辞职暨提名第六届董事会独立董事候选人的公告》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：

1、同意聘任国磊峰先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满为止；

2、同意聘任刁秀强先生担任公司执行总经理，分管公司战略和产品发展，任期至第六届董事会届满为止；

3、同意聘任臧家峰先生、纪作哲先生、周康先生、刘月寅女士、王然先生担任公司副总经理，同意聘任纪作哲先生担任公司财务负责人，同意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满为止；

臧家峰先生、刘月寅女士、王然先生的简历详见附件，其他人员的简历详见2022年10月27日披露于指定媒体的《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。刘月寅女士的联系方式如下：

办公电话：010-80479607

传真：010-68002438-607

电子邮箱：liuyueyin@gloria.cc

通讯地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司将根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，与上述高级管理人员签订《高级管理人员聘任合同》。

三、审议并通过了《关于聘任赵金宇先生担任审计负责人的议案》。

同意聘任赵金宇先生担任公司审计负责人，任期至第六届董事会届满为止；赵金宇先生简历详见附件。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于聘任白雪龙先生担任证券事务代表的议案》。

同意聘任白雪龙先生担任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满为止；白雪龙先生简历详见附件。

白雪龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。白雪龙先生的联系方式如下：

办公电话：010-68002437-8018

传真：010-68002438-607

电子邮箱: baixuelong@gloria.cc

通讯地址: 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十七日

附件：相关人员简历

1、臧家峰先生：出生于 1976 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士学历。现任公司副总经理、首席信息官。

臧家峰先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

经查询，臧家峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘月寅女士：出生于 1986 年 3 月，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。现任公司副总经理、董事会秘书。

刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。刘月寅女士持有公司 38,475 股股票。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

经查询，刘月寅女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王然先生：出生于 1985 年 12 月，中国国籍，毕业于西南政法大学，本

科学历，无境外居留权，现任公司副总经理、法务总监、贵州信邦制药股份有限公司董事。

王然先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

经查询，王然先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、赵金宇先生：出生于 1977 年 4 月，本科学历，中国籍，无境外居留权，注册会计师，国际内部审计师。现任公司审计负责人。

赵金宇先生未持有公司股票。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；赵金宇先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。

经查询，赵金宇先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、白雪龙先生：出生于 1988 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京航空航天大学，学士学历。现任公司证券事务代表。

白雪龙先生未持有公司股票。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；白雪龙先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

经查询，白雪龙先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。