

海思科医药集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年8月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月25日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司章程》的规定，选举王俊民先生为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度的有关规定，

结合公司实际情况，公司第五届董事会设置战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，选举以下董事为公司本届董事会各专门委员会成员：

（一）选举非独立董事王俊民、范秀莲、郑伟为公司战略委员会委员，其中王俊民为主任委员。

（二）选举独立董事乐军（会计专业）、岳琳、非独立董事王俊民为公司审计委员会委员，其中乐军为主任委员。

（三）选举独立董事岳琳、乐军、非独立董事范秀莲为公司薪酬与考核委员会委员，其中岳琳为主任委员。

（四）选举独立董事曹传德、岳琳、非独立董事王俊民为公司提名委员会委员，其中曹传德为主任委员。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任范秀莲女士担任公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相

关规定，经公司总经理提名，同意聘任严庞科先生、王萌先生、侯希勇先生、吴楠女士担任公司副总经理，任期均为三年，与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任王萌先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式：

地址：西藏山南市泽当镇三湘大道17号

电话：0893-7834865、028-67250551

传真：028-67250553

邮箱：wangm@haisco.com

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相

关规定，经公司总经理提名，同意聘任段鹏先生担任公司财务总监（为公司财务负责人），任期三年，与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，同意聘任郭艳女士担任公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。

证券事务代表联系方式：

地址：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号

电话：0893-7834865 、028-67250551

传真：028-67250553

邮箱：guoy@haisco.com

八、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意公司三级全资子公司 Haisco Holdings Group Limited 以自有资金收购公司控股公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited 持有的 HAISCO PHARMACEUTICALS PTE. LTD. 100% 股权，股权转让价款为 228.11 万美元。

具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于收购控股子公司股权的公告》。

九、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

十、附件

- （一）董事长简历
- （二）总经理简历
- （三）副总经理简历
- （四）董事会秘书简历
- （五）财务总监简历
- （六）证券事务代表简历

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年9月1日

附件：

（一）董事长简历

王俊民先生，1968 年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于长江商学院，硕士研究生学历。王俊民先生曾担任华西医科大学制药厂销售经理，2007 年至 2019 年 3 月历任海思科医药集团股份有限公司董事长、总经理，2019 年 3 月起任公司董事长。

王俊民先生配偶申萍女士系持有公司 5%以上股份的股东，其与范秀莲女士及郑伟先生为公司一致行动人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王俊民先生直接持有公司 35.86%的股份。且不存在以下情形：（1）受过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；（2）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稽查；（3）《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王俊民先生不属于“失信被执行人”。

（二）总经理简历

范秀莲女士，1963 年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于长江商学院，硕士研究生学历。范秀莲女士曾担任华西医科大学制药厂片区经理、辽宁东方红医药有限公司副总经理、沈阳博瑞总经理、沈阳欣博瑞总经理，2007 年至 2019 年 3 月历任海思科医药集团股份有限公司董事、副总经理，2019 年 3 月起任公司董事、总经

理。

截至目前，范秀莲女士直接持有公司 20.06%的股份，其与王俊民先生及郑伟先生为公司一致行动人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）受过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；（2）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稽查；（3）《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，范秀莲女士不属于“失信被执行人”。

（三）副总经理简历

1、严庞科先生，1980 年出生，中国籍，毕业于中国科学院上海药物研究所，博士学历。严庞科先生曾担任江苏恒瑞医药有限公司药理毒理部部长，临床前开发部总监。2014 年 2 月加盟海思科医药集团股份有限公司，2019 年 10 月起任研发中心总经理，2021 年 10 月起任公司董事、副总经理。严庞科先生同时兼任了美国海思科医药股份有限公司联席 CEO。

截至目前，严庞科先生直接持有公司 0.11%的股份。且不存在以下情形：（1）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、高级管理人员存在关联关系；（2）受过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；（3）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稽查；（4）

《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严庞科先生不属于“失信被执行人”。

2、侯希勇先生，1977年出生，中国国籍，毕业于清华大学，硕士学历。侯希勇先生曾担任华润三九医药股份有限公司大区经理、浙江康恩贝英诺珐医药有限公司市场总监、苏泊尔集团南洋药业有限公司营销副总经理、重庆希尔安药业有限公司事业部总经理、重庆永辉医药有限公司总经理。2015年加入海思科，现任公司副总经理、营销总经理。

截至目前，侯希勇先生未直接持有公司股份。且不存在以下情形：

(1) 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、高级管理人员存在关联关系；(2) 受过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；(3) 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稽查；(4) 《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯希勇先生不属于“失信被执行人”。

3、吴楠女士，1982年出生，中国国籍，毕业于东北林业大学，博士学历。吴楠女士曾担任瑞阳制药股份有限公司项目主管、润东医药（上海）研发有限公司商务拓展总监。2018年加入海思科，现任

公司副总经理、研发中心副总经理。

截至目前，吴楠女士直接持有公司 0.03% 的股份。且不存在以下情形：（1）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、高级管理人员存在关联关系；（2）受过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；（3）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稽查；（4）《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴楠女士不属于“失信被执行人”。

4、王萌先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，本科学历。王萌先生曾担任阿斯利康（中国）销售代表、爱尔康（中国）眼科产品有限公司销售代表，2011 年 2 月加入公司，历任证券事务代表等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，王萌先生直接持有公司 0.0029% 的股份，其与王俊民先生存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）受过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；（2）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稽查；（3）《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王萌先生不属于“失信被执行人”。

（四）董事会秘书简历

公司董事会秘书王萌先生简历请见附件三。

（五）财务总监简历

段鹏先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历。段鹏先生曾先后供职于成都市明珠家具集团有限公司、海思科医药集团股份有限公司，历任审计主管、财务部长、财务经理、财务副总监等职务，现任公司财务总监。

截至目前，段鹏先生直接持有公司 0.0022% 的股份，且不存在以下情形：（1）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、高级管理人员存在关联关系；（2）受过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；（3）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稽查；（4）《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，段鹏先生不属于“失信被执行人”。

（六）证券事务代表简历

郭艳女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学历。郭艳女士曾担任四川明欣药业有限责任公司营销部招标经理，四川远大蜀阳药业股份有限公司营销中心办公室主任。2007 年 5 月

加入公司，历任公司行政人事部经理、上市办主任、董事会办公室主任等职务，现任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。

截至目前，郭艳女士直接持有公司 0.0008% 的股份，且不存在以下情形：（1）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、高级管理人员存在关联关系；（2）受过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；（3）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稽查；（4）

《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭艳女士不属于“失信被执行人”。