

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 1 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。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 1 次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 5 月 8 日以传签方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

1、关于选举公司董事长的议案：

选举闫凯境先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举公司副董事长的议案：

选举蒋晓萌先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举公司副董事长的议案：

选举孙鹤先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案：

公司董事会战略委员会由闫凯境先生、蒋晓萌先生、孙鹤先生、蔡金勇先生、周水平先生、张斌先生六名董事组成，其中闫凯境先生为主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案：

公司董事会审计委员会由王爱俭女士、闫凯境先生、韩秀桃先生三名董事组成，

其中王爱俭女士为主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案：

公司董事会提名、薪酬与考核委员会由张斌先生、闫凯境先生、王爱俭女士三名董事组成，其中张斌先生为主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任公司总经理的议案：

聘任蔡金勇先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于续聘公司董事会秘书的议案：

继续聘任于杰先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于续聘公司财务总监的议案：

继续聘任魏洁女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于续聘公司证券事务代表的议案：

继续聘任赵颖女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

附件:

闫凯境先生: 1979年2月出生, 天津中医药大学中药学博士, 英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业硕士, 曾任本公司董事总经理, 天士力控股集团有限公司副总裁、战略投资事业群首席执行官。现任本公司董事长, 天士力生物医药产业集团有限公司(更名自“天士力控股集团有限公司”)董事局主席、华金(天津)投资管理有限公司董事长、天津天士力医药商业有限公司董事长、天士力生物医药股份有限公司董事长等, 兼任中华全国工商业联合会第十三届执委会常务委员、中华全国工商业联合会青年企业家委员会主席团成员、亚太经合组织(APEC)中国工商理事会理事、天津市第十八届人大代表、天津市工商联副主席等职务。

蒋晓萌先生: 1964年11月出生, 硕士, 教授级高级工程师, 注册执业药师, 国务院特殊津贴专家, 浙江省有突出贡献中青年专家。曾任浙江尖峰药业有限公司总经理、董事长、浙江尖峰集团股份有限公司总经理等。现任本公司副董事长, 天士力生物医药产业集团有限公司副董事长、浙江尖峰集团股份有限公司董事长与党委书记、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市工商业联合会主席。

孙鹤先生: 1959年9月出生, 美籍华人, 教授、博士生导师, 药物研发与管理专家, 临床药理学和生物药学专家。曾任美国食品药品监督管理局(FDA)转化医学和计量药理学首席科学家和新药评审主审官、国家重大新药创制专项总体专家组成员、天士力控股集团有限公司董事。现任本公司副董事长、北美药业有限公司总裁、现代中药创制全国重点实验室专家组专家委员、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司总经理。兼任国家教育部“2011计划”评审专家、中国药理学会定量药理学专业委员会常务委员、中国药理学会中药与天然药物药理专业委员会常务委员、天津市药理学会定量药理学专业委员会主任委员、国家中医药标准化专家技术委员会委员, 同时还兼任天津大学药学院客座教授、博导, 上海交通大学医学院教授, 天津医科大学基础医学院教授、博导, 中国医药大学讲座教授, 美国 University of the Pacific 大学药学院客座教授等职务。

蔡金勇先生: 1972年8月出生, 南开大学环境科学系本科、南开大学国际商学院硕士毕业, 经济师。曾任本公司物流总监、运营总监。现任本公司常务副总经理, 江苏天士力帝益药业有限公司总经理, 天津天士力现代中药资源有限公司、天津天

士力圣特制药有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、浙江肽昇生物医药有限公司、天津赛耐康医学工程技术有限公司、云南麻叶生物科技有限公司董事长。

于杰先生：1975年4月出生，管理学硕士。2001年至2014年，先后在华为技术有限公司产品行销、市场品牌和公共事务等领域工作，曾任华为公司品牌规划部部长、中国媒体事务部部长等职务，主导过华为市场管理流程变革、全球品牌策略变革和重大项目外部沟通等工作。2015年初加入中国民生投资股份有限公司集团董事局，担任品牌管理办公室主任，主导控股集团及其下属被投公司的品牌体系管理工作。2016年底加入公司，2017年3月26日起，任公司副总经理兼董事会秘书。

魏洁女士：1977年6月出生，2001年毕业于天津工业大学管理学院财会系，管理学学士，2019年取得香港中文大学会计学硕士学位，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2002年加入天士力以来从预算管理岗位做起，历任公司管理会计部财务经理、子公司天津天士力现代中药有限公司财务经理、公司财务总监助理与财务副总监等职务，现任本公司财务总监。。

赵颖女士：1976年10月出生，经济学硕士。1999年本科毕业于天津财经大学，之后在公司从事资产重组和证券事务等方面工作。于2004年4月被公司董事会聘为证券事务代表，曾担任公司证券事务部高级经理等职务，现任公司证券中心总监。