

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-011

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年2月6日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2025年2月6日，公司2025年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员。鉴于公司第七届董事会已成立，为确保公司生产经营各项工作的有序开展，沈臻宇女士、王黎达女士、陈禕先生三位董事根据《董事会议事规则》第四十四条第二款规定，提议豁免第七届董事会第一次会议的通知时限，即2025年2月6日召开第七届董事会第一次会议，以第一时间选举董事长、聘任公司经理层。会议通知以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事一致推举沈臻宇女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。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《关于豁免董事会通知时限的议案》。

表决结果：表决票数5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。

同意选举沈臻宇女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：表决票数5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

同意选举以下人员为公司第七届董事会各专门委员会的成员，任期至第七届董事会届满为止。

战略委员会：沈臻宇（主任委员）、国磊峰、陈禕；

审计委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、沈臻宇；

薪酬与考核委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、周康；

提名委员会：陈禕（主任委员）、王黎达、国磊峰。

表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、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，任期至第七届董事会届满为止；

2、同意聘任周康先生、李润宝先生、王小航先生、刘月寅女士担任公司副总经理，同意聘任国磊峰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，任期至第七届董事会届满为止；

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 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于聘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，任期至第七届董事会届满为止。

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 5 票，赞成票 5 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

二〇二五年二月七日

附件：相关人员简历

1、沈臻宇女士简历

沈臻宇女士，出生于1979年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于立信会计高等专科学校。曾任上海康润置业有限公司副董事长、上海鑫康润实业有限公司副董事长。2016年9月至今，任上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

沈臻宇女士直接持有公司4.85%股份，并直接持有上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）95%的股权、间接持有上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）4.95%的股权，沈臻宇与上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方27号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方12号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方6号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方22号私募投资基金为一致行动关系，合计持有公司9.99%股份。

除此之外，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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》规定的不得提名为董事的情形。

沈臻宇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。

2、陈禕先生简历

陈禕先生，出生于1975年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海市捷华律师事务所律师、香港孖士达律师行上海代表处律师、上海国有资产经营有限公司风险合规部副总经理（主持工作）、上海国鑫投资发展有限公司董事总经理。2021年8月至今，任上海国盛资本管理有限公司风控合规部总经理。

陈禕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》规定的不得提名为董事的情形。

陈禕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。

截至目前，陈禕先生尚未取得独立董事资格证书，陈禕先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、王黎达女士简历

王黎达女士，出生于 1974 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计专业，大专学历。曾任上海中创会计师事务所执业注册会计师、上海众创会计师事务所合伙人、上海坤德会计师事务所发起人/合伙人。2012 年 5 月至今，任上海宏大东亚会计师事务所财税咨询部经理。

王黎达女士未持有公司股份，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》规定的不得提名为董事的情形。

4、国磊峰先生简历

国磊峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 5 月，毕业于上海财经大学投资经济管理学专业、中欧国际工商管理学院 EMBA，研究生学历；曾任申银万国证券股份有限公司执行总裁、国信证券股份有限公司业务部副总经理、哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、深圳市拾

玉投资管理有限公司管理合伙人、上海艾力斯医药科技股份有限公司董事。现任公司董事、总经理。

国磊峰先生直接持有公司 0.96% 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》第一百七十八条规定的情形；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》规定的不得提名为董事的情形。

国磊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。

5、周康先生简历

周康先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1984 年 11 月，硕士研究生。现任公司董事兼副总经理、宁波誉衡健康咨询有限公司执行董事、广州誉东健康制药有限公司执行董事兼经理、心馨健康管理（苏州工业园区）有限公司董事。

周康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》第一百七十八条规定的情形；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》规定的不得提名为董事的情形。

周康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。

6、李润宝先生简历

李润宝先生，出生于 1968 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级工

程师、执业药师；毕业于山西大同大学化学工程系化学制药专业、中国药科大学药学系药学专业；曾任山西普德药业有限公司质量副总经理、常务副总经理、山西省药学会理事会常务理事、大同市药协会副会长、大同市中小企业协会副会长等；现任公司副总经理、山西普德药业有限公司总经理。

李润宝先生持有公司 235 万股股份，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》第一百七十八条规定的情形；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，李润宝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。

7、王小航先生简历

王小航先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年 5 月，毕业于西安医学院药学专业、中国人民大学 EMBA；曾任陕西东盛医药有限公司销售主管，安康正大制药有限公司、西安正大制药有限公司省区经理，哈尔滨蒲公英药业有限公司营销中心副总经理兼商务总监；现任公司副总经理、哈尔滨誉衡安博医药有限公司总经理。

王小航先生持有公司 235 万股股份，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》第一百七十八条规定的情形；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，王小航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。

8、刘月寅女士简历

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 1,038,475 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》第一百七十八条规定的情形；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。

9、白雪龙先生简历

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。2011 年 7 月至 2014 年 12 月，任职于海航旅游集团有限公司投资与证券业务部；2015 年 1 月至 2017 年 5 月，担任公司证券事务主管；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，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；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。

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。