

北京东方略生物医药科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京东方略生物医药科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年08月21日上午10时在公司会议室召开。会议以现场方式召开。本次会议提前10日以书面通知的形式向全体董事发出通知。董事 Roger Kornberg（中文名字：罗杰·科恩伯格）未出席，授权仇思念董事长出席会议并表决议案。符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事长仇思念主持。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报并审议。

审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案无需提请股东大会审议。

2、审议通过了《关于刘景华先生辞去所任公司董事的议案》

议案内容：公司董事刘景华因个人原因于近日正式向董事会提出辞呈，公司董事会对刘景华的辞职报告进行审议。

此议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于提议赵叶青先生为公司新任董事的议案》；

议案内容：鉴于刘景华先生于近日因个人原因辞去公司董事职务的原因，更考虑到公司董事会成员的组成人数和业务发展的需要，现提议赵叶青先生为新任董事并提请董事会审议。

赵叶青先生的简历详见附件一。

是否需要提交股东大会审议：此议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案仇思念、刘景华、Roger Kornberg 回避表决。

4、审议通过《关于高杰女士辞去所任公司常务副总经理的议案》；

议案内容：鉴于高杰女士于近日因个人原因辞去公司常务副总经理职务的原因，现提请董事会审议该议案。

是否需要提交股东大会审议：此议案无需提交股东大会审议。

审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案无需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司

监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告【2016】63号）等有关规定，公司有关部门对募集资金存放与使用情况进行资产，并编制《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案无需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于 2017 年 9 月 5 日拟召开 2017 年度第四次临时股东大会，审议以上议案。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告

北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 21 日

附件 1

赵叶青，男，汉族，中国国籍，出生于 1976 年 5 月，中共党员，工商管理博士。1994 年 7 月至 1998 年 7 月就读于山东经济学院，1998 年 9 月至 2000 年 12 月在淄博市工商行政管理局任职，2001 年 1 月至 2003 年 12 月获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位，2003 年 10 月至 2004 年 6 月任加拿大 Qback 管理咨询公司咨询顾问；2015 年上海交通大学工商管理博士班毕业。2004 年 7 月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事，现任山东金城医药集团董事长、淄博金城实业投资股份有限公司董事、上海金城药业有限公司执行董事、广东金城金素制药有限公司董事、北京金城方略医药科技有限公司执行董事，北京朗依制药有限公司董事长。2011 年主导运作公司成为全国同行业首家创业板上市企业，10 年时间将公司打造成为全球最大的头孢类医药中间体科研生产基地和全国重要的生物制药生产基地。2014 年以来，先后收购和成立上海金城药业有限公司、广东金城金素制药有限公司、北京金城方略医药科技有限公司、北京朗依制药有限公司，形成了从医药中间体、特色原料药到终端制剂的制药工业产业链，成为 A 股市场屈指可数的具备全产业链优势的上市药企。同时其担任山东省工商联执委常委、山东省青年企业家协会副会长、山东财经大学客座教授、淄博市政协委员、淄博市工商联副主席、淄博市青年企业家协会会长、淄博市淄川区青年企业家商会会长等社会职务；曾获国家科技进步二等奖、第十届“大众证券杯”最具影响力上市公司领袖、第六届山东省非公有制经济人士“优秀中国特色社会主义事业建设者”、山东省优秀管理者、淄博市杰出青年企业家、淄博市优秀企业家、淄博市内涵发展十大杰出人物、淄博市劳动模范、振兴淄博劳动奖章、淄博市五四青年奖章等荣誉。