

## 天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年11月10日以书面方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知, 会议于2017年11月15日在天津舒泊花园大酒店会议室召开, 董事长齐铁栓先生主持了会议。会议应参加的董事9名, 实际参加的董事9名, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果, 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

本次会议选举齐铁栓先生担任公司第六届董事会董事长, 任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。齐铁栓先生简历详见附件。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果, 审议通过了《关于选举公司第六届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与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。各专门委员会任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

各专门委员会成员如下:

| 委员会名称    | 召集人 | 委员会成员       |
|----------|-----|-------------|
| 战略与发展委员会 | 齐铁栓 | 齐铁栓、李云鹏、潘广成 |
| 提名委员会    | 潘广成 | 高宝璨、潘广成、韩传模 |
| 薪酬与考核委员会 | 韩传模 | 王福军、田昆如、韩传模 |
| 审计委员会    | 田昆如 | 田昆如、石 敬、韩传模 |

三、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果, 审议通过了《关于公司第六届

**董事会聘任总经理的议案》。**

本次会议同意聘任李云鹏女士担任公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。李云鹏女士简历详见附件。

**四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第六届董事会聘任高级管理人员的议案》。**

本次会议同意聘任王福军先生、尹家智先生、尚明杰先生、马霏霏女士为公司副总经理，刘健女士为公司总工程师。任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。高级管理人员简历详见附件。

**五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第六届董事会聘任董事会秘书的议案》。**

本次会议同意聘任马霏霏女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。马霏霏女士简历详见附件。

马霏霏女士联系方式如下：

地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号

电话：022-27641760

传真：022-27364239

电子邮箱：[lishengzqb@126.com](mailto:lishengzqb@126.com)

**六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。**

本次会议同意聘任李丽女士为公司审计部负责人。李丽女士简历详见附件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2017年11月16日

附：相关人员简历

**齐铁栓先生简历：**1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历，高级政工师。曾任天津市中药饮片厂团总支副书记、书记；天津市药材集团公司团委书记；天津中药集团红桥公司工会主席；天津市药材集团公司工会副主席；天津中新药业集团股份有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司工会主席助理；天津市医药集团有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司人事劳资部部长、天津市医药人才交流服务中心主任；天津市医药集团有限公司副总经济师、人力资源部部长兼天津市医药人才交流服务中心主任。现任天津力生制药股份有限公司董事长、党委书记。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

**李云鹏女士简历：**1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，执业药师，副主任药师。曾任天津市达仁堂制药厂车间主任；天津太平集团地区主管；天津市医药集团市场部部长、国际贸易部部长；天津药材公司常务副总；天津武田药品有限公司副总经理。现任天津力生制药股份有限公司董事、总经理；天津乐敦中药有限公司、天津田边制药有限公司、天津新内田制药有限公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

**王福军先生简历：**1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，高级工程师。曾任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司董事、副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

**尹家智先生简历：**1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。历任天津市新新制药厂技术员、研究所所长、副总经理、总工程师；天津市中央药业有限公司副总经理；天津市新冠制药有限公司副总经理；天津市中央药业有限公司党委副书记、总经理。现任天津力生制药股份有限公司董事、副总经理兼天津市中央药业有限公司总经理、天津生物化学制药有限公司总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股

东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

**尚明杰先生简历：**1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副主任药师，硕士学位，曾历任天津太平（集团）有限公司综合分公司副经理；天津太平（集团）有限公司第三分公司副经理；天津太平（集团）有限公司综合分公司经理；天津太平（集团）有限公司副总经理；天津市医药集团有限公司市场部副部长；天津市医药集团有限公司营销分公司经理；天津太河制药有限公司党委书记、常务副总经理、董事；天津迈达医学科技股份有限公司副总经理；邦盛医疗装备（天津）股份有限公司董事长、党支部书记；天津金耀集团天药销售有限公司副总经理。现任天津力生制药股份有限公司副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

**马霏霏女士简历：**1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾就职于渤海证券股份有限公司任高级研究员。现任天津力生制药股份有限公司副总经理兼董事会秘书。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

**刘健女士简历：**1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾任本公司质量管理部部长。现任天津力生制药股份有限公司总工程师。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

**李丽女士简历：**1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级国际财务管理师、内控风险管理师。历任天津市中央药业有限公司审计科副科长、计财部部长、审计部部长、工会经济审查委员会主任、纪检监察室副主任。现任天士力医药集团股份有限公司监事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。