

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2021-031

南方双林生物制药股份有限公司

第九届董事会第一次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（临时会议）于2021年3月26日以现场及通讯结合方式召开，会议由全体董事共同推举的付绍兰女士召集并主持。本次会议通知于2021年3月23日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据新的董事会人员构成，董事会同意选举付绍兰女士为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。董事长简历详见附件。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司董事会已提前换届，董事会同意聘任黄灵谋先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。总经理简历详见附件。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

鉴于公司董事会已提前换届，董事会同意聘任吴迪先生、王志波先生、杨彬先生、闫磊先生为公司副总经理，同意聘任王晔弘女士为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。副总经理、财务总监简历详见附件。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会已提前换届，董事会同意聘任赵玉林先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。董事会秘书简历详见附件。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

5、《关于修订相关公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意修订《子公司管理办法》《印章及证照管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》。具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《子公司管理办法》《印章及证照管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

6、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

鉴于公司新一届董事会已经产生，同意对董事会下设的四个专门委员会进行换届选举，任期与第九届董事会一致。各委员会成员组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	付绍兰	黄灵谋、张华纲、张晟杰、董作军
2	提名委员会	何晴	张晟杰、王贤安、付绍兰、袁华刚
3	薪酬与考核委员会	张晟杰	余俊仙、董作军、杨莉、罗军
4	审计委员会	余俊仙	何晴、王贤安、张景瑞、吴迪

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第九届董事会第一次会议（临时会议）决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十七日

附件:简历

付绍兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1942年生，硕士学历，研究员级高级工程师。1962年本科毕业于北京中国科学院电子学专业，2011年硕士毕业于英国剑桥商学院项目管理专业。曾任黑龙江省应用微生物研究所研究员、黑龙江省应用微生物研究所制药厂厂长、哈尔滨世亨生物工程药业股份有限公司董事长兼总经理。现任哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司董事长兼总经理、哈尔滨同泰生物制品有限公司执行董事、哈尔滨同智成科技开发有限公司执行董事兼总经理、哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司执行董事、哈尔滨世亨土地整理开发有限公司董事。

付绍兰女士目前未直接持有公司股份，其通过控制的哈尔滨同智成科技开发有限公司及哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司间接控制公司14.11%股份，付绍兰女士与公司股东杨莉女士、杨峰女士为直系亲属关系，杨莉女士持有公司2.19%股份，杨峰女士持有公司2.19%股份，付绍兰女士及其一致行动人合计控制公司18.49%股份。付绍兰女士与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其为未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

黄灵谋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年生，硕士学历。现任广东双林生物制药有限公司执行董事。1990年大学专科毕业于浙江行政学院经济管理专业，2003年在职研究生毕业于云南大学经济学院国际金融与贸易专业。曾任浙江象山粮食局会计主管、浙江象山西周区粮油食品厂支部书记兼厂长、中国建设银行台州分行信托办事处业务主管、国泰证券有限公司台州营业部总经理、国泰君安证券股份有限公司昆明营业部及杭州营业部总经理、国泰君安证券股份有限公司浙江营销总部及浙江分公司总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、营运总监。

黄灵谋先生目前持有公司349,979股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

吴迪，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年生，硕士学历。2006年本科毕业于中山大学会计系专业，2015年硕士研究生毕业于北京大学工商管理专业（MBA），2019年硕士毕业于长江商学院高级工商管理专业（EMBA）。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计、国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、浙江民营企业联合投资股份有限公司投资部董事总经理，现任哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司董事。

吴迪先生目前持有公司713,738股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

王志波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年生，本科学历。现任公司副总经理及广东双林生物制药有限公司副总经理。2008年本科毕业于湖北大学工商管理专业。曾任大信会计师事务所高级审计师、国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司副总经理。

王志波先生目前持有公司125,634股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

杨彬，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年生，博士学历，注册会计师。现任公司副总经理及广东双林生物制药有限公司副总经理。东南大学生物科学与医学工程学院本科、硕士及博士，香港大学工程学院计算机科学系 M.Phil。曾任普华永道高级审计师、浙江民营企业联合投资股份有限公司投资部执行董事。

杨彬先生目前持有公司125,634股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

闫磊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1991年生，硕士学历。Newcastle University

工商管理专业本科、硕士。现任哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司总经理助理。

闫磊先生目前未持有公司股份，与公司股东付绍兰女士、杨峰女士为直系亲属关系，与公司股东杨莉女士为亲属关系。闫磊先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

王晔弘，中国国籍，无境外永久居留权，女，1991 年生，硕士学历，注册会计师。现任公司财务副总监及广东双林生物制药有限公司财务总监。2013 年本科毕业于上海财经大学财务管理专业，2017 年硕士毕业于香港中文大学会计学专业。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师、浙江民营企业联合投资股份有限公司高级投资经理。

王晔弘女士目前持有公司 53,843 股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

赵玉林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年生，本科学历。现任公司董事会秘书及广东双林生物制药有限公司副总经理。曾任美的集团股份有限公司资产重组经理、无锡小天鹅股份有限公司证券事务代表及公司证券事务代表。

赵玉林先生目前持有公司 125,634 股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。