

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2022-020

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届董事会第十一次会议（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

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（临时会议）于2022年3月14日以通讯方式召开，会议由公司董事长付绍兰女士召集并主持。本次会议通知于2022年3月12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、《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司原总经理黄灵谋先生因个人原因，已向董事会申请辞去公司总经理职务，继续担任公司董事职务。董事会同意聘任袁华刚先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。总经理简历详见附件。

公司对黄灵谋先生担任总经理期间作出的贡献表示诚挚的感谢！

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、《关于任命广东双林生物制药有限公司执行董事和法定代表人的议案》

根据公司经营发展需要，董事会同意任命袁华刚先生为广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）执行董事和法定代表人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起生效。原广东双林执行董事和法定代表人黄灵谋先生担任广东双林联席执行官职务。

公司对黄灵谋先生担任广东双林执行董事期间作出的贡献表示诚挚的感谢！

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、《关于调整董事会专门委员会的议案》

董事会同意聘任袁华刚先生为公司总经理，根据公司经营发展需要，董事会同意对董事会战略委员会和董事会提名委员会的委员进行调整，董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会保持不变，调整方案如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	付绍兰	袁华刚、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、黄灵谋
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

第九届董事会第十一次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十五日

附件：总经理袁华刚先生简历

袁华刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，硕士学历。现任公司董事。1997年本科毕业于浙江大学经济学专业，1999年取得澳门大学银行和金融专业工商管理硕士学位。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人；浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人。现任惠州亿纬锂能股份有限公司董事、上海新华传媒股份有限公司独立董事等。

袁华刚先生目前持有公司 448,729 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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。