

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-035

北大医药股份有限公司 第十一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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年6月27日下午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年6月27日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张勇先生、贾剑非女士、任甄华先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经参会董事一致推举，由董事齐子鑫先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举齐子鑫先生为公司第十一届董事会董事长，任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

经审议选举，公司第十一届董事会专门委员会委员如下：

- 1、战略委员会：齐子鑫先生（主任委员）、袁平东先生、曾建光先生；
- 2、审计委员会：曾建光先生（主任委员）、靳景玉先生、王唯宁先生；
- 3、提名委员会：王唯宁先生（主任委员）、齐子鑫先生、靳景玉先生；
- 4、薪酬与考核委员会：靳景玉先生（主任委员）、齐子鑫先生、曾建光先生

上述各个委员会的委员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会决定聘任袁平东先生为公司总裁。任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

董事会决定聘任赵全波先生为公司副总裁兼财务总监，聘任余孟川先生、贺清凯先生、陈祥洪先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任赵全波先生为公司财务总监已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

董事会决定聘任袁宇飞先生为公司董事会秘书，聘任何苗女士为公司证券事务代表，任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

董事长、董事会专门委员会委员的简历请参阅公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的公告》。

董事会秘书、证券事务代表、高级管理人员的简历请参阅公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件：

《第十一届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十八日