

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2026-057

津药药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年9月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2026年9月11日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1. 审议通过关于选举公司董事长的议案

经董事会全体成员选举，一致同意徐华先生担任公司第十届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过关于选举公司董事会审计与风险控制委员会、薪酬与提名委员会、战略与可持续发展委员会成员的议案

公司第十届董事会审计与风险控制委员会成员为：召集人毕晓方女士，委员徐华先生、委员王鹏先生。

公司第十届董事会薪酬与提名委员会成员为：召集人王鹏先生、委员朱立延先生、委员毕晓方女士。

公司第十届董事会战略与可持续发展委员会成员为：召集人徐华

先生、委员霍文逊先生、委员毕晓方女士。

上述各专门委员会成员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3. 审议通过关于聘任公司总经理的议案

经审议，董事会决定聘任李书箱先生担任公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4. 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

经总经理李书箱先生提名，聘任刘浩先生、张杰先生为公司副总经理，以上人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5. 审议关于聘任公司首席财务官的议案

经总经理李书箱先生提名，聘任朱立延先生为公司首席财务官，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会审计与风险控制委员会、薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6. 审议通过关于聘任公司首席人力资源官的议案

经总经理李书箱先生提名，聘任李中兴先生为公司首席人力资源官，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7. 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长徐华先生提名，聘任刘博先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年9月18日

附件：相关个人简历

1. 徐华，男，1966 年出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、总会计师、总审计师，中美天津史克制药有限公司董事。现任公司董事长，天津市医药集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司董事长、总经理，天津迈达医学科技股份有限公司董事、董事长，天津市医药设计院有限公司董事、董事长，津药生物科技（天津）有限公司董事、总经理。

2. 李书箱，男，1972 年出生，中共党员，吉林化工学院化工设备与机械专业本科，长江商学院 EMBA 硕士。历任四川天一科技股份有限公司总经理、董事、副董事长，深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司副总经理、总经理，天津市医药设计院有限公司董事长。现任公司董事、总经理，天津药业集团有限公司董事，湖北津药药业股份有限公司董事、董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事、董事长，利尔化学股份有限公司董事，天津市医药设计院有限公司董事。

3. 刘浩，男，1982 年出生，中共党员，复旦大学生物科学专业理学学士，天津大学工商管理硕士，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司生产运行部部长、安全环保部部长，天津药业集团有限公司副总经理，天津药业研究院股份有限公司董事长，天津信诺制药有限公司董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事长，天津力生制药股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理，湖北津药药业股份有限公司董事，天津药业研究院股份有限公司董事，津药和平（天津）

制药有限公司总经理，津药永光（河北）制药有限公司董事，天津信卓国际贸易有限公司执行公司事务的董事、经理。

4. 张杰，男，1979 年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，正高级工程师。历任天津药业研究院有限公司副院长，天津天药业股份有限公司总经理、党委书记、董事长，天津金耀集团有限公司总经理，津药生物科技（天津）有限公司副总经理，天津信诺制药有限公司董事长，南京友怡医药科技有限公司副董事长，津药生物科技（天津）有限公司董事，微邦科技股份有限公司董事。现任公司副总经理，天津信诺制药有限公司董事。

5. 朱立延，男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长，利尔化学股份有限公司董事，天津药业集团有限公司总会计师，津药发展有限公司董事、董事长，中通投资有限公司董事、董事长，天津医药集团众健康达医疗器械有限公司监事，天津力生制药股份有限公司监事，天津精耐特基因生物技术有限公司监事。现任公司董事、首席财务官（CFO），湖北津药药业股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司董事，天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司董事，天津医药集团财务有限公司董事。

6. 李中兴，男，1979 年出生，中共党员，天津师范大学全日制本科学历，天津大学工程硕士，正高级经济师。历任天津中新药业中新制药厂生产部外经主管、制剂车间副主任，天津中新药业中新制药厂综合办公室主任、提取车间常务副主任，天津市医药集团有限公司人力资源部部长、副部长、总经理，天津医药集团人力资源服务有限公司执行董事、总经理。现任公司首席人力资源官（CHRO），湖北津药

药业股份有限公司董事。

7. 刘博，男，1984 年出生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级政工师。历任天津生物化学制药有限公司研发部干部，天津市医药集团有限公司党委宣传部主任助理、副部长、团委副书记、党委办公室副主任、总经理办公室和董事会办公室副主任（主持工作）、法律事务部副部长，天津力生制药股份有限公司董事。现任公司董事会秘书。