哈药集团人民同泰医药股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知于2025年6月18日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年6月26日在公司七楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,经全体董事共同推举,会议由朱卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经过全体董事讨论和审议,一致同意选举朱卫东先生为公司第十一届董事会董事长,代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委

员的议案》

公司第十一届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

专门委员会类别	成员姓名
战略决策委员会	主任委员：朱卫东 委员：顾丛峰、李文明
提名委员会	主任委员：李文明 委员：朱卫东、郭丹
审计委员会	主任委员：李文 委员：尹世炜、郭丹
薪酬与考核委员会	主任委员：郭丹 委员：朱卫东、李文

上述委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任顾丛峰先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

经公司总经理提名并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任管平女士为公司副总经理兼财务负责人。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王磊先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0451-84600888

传真：0451-84600888

邮箱：wangl@hyrmtt.com.cn

办公地址：哈尔滨市道里区哈药路 418 号

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十七日

附件：公司董事、高级管理人员简历

1. 朱卫东，男，1969年5月生，研究生，主任药师，执业药师。曾任哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司总经理，本公司副总经理、总经理；现任本公司党委书记、董事长。

截至目前，朱卫东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，朱卫东先生不属于失信被执行人。

2. 尹世炜，男，1975年5月生，硕士学位。曾任哈尔滨市城市建设投资集团有限公司企业发展部部长兼城投学院常务副院长，哈尔滨物业集团有限责任公司党委委员、副总经理；现任哈药集团有限公司党委委员、纪委书记、董事，哈药集团股份有限公司董事，本公司董事。

截至目前，尹世炜先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，尹世炜先生不属于失信被执行人。

3. 顾丛峰，男，1969年8月生，研究生，高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理，哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理，公司董事、副总经理；现任公司董事、总经理。

截至目前，顾丛峰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询，顾丛峰先生不属于失信被执行人。

4. 李文，女，1968 年 8 月生，硕士研究生、教授。曾任哈尔滨照相机厂会计，现任哈尔滨商业大学会计学院教授、教研室主任、哈尔滨市松北区政协常委、黑龙江省正高级会计师评审专家、黑龙江省教育会计学会理事、黑龙江省人大立法咨询专家、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事、谷实生物集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至目前，李文女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询，李文女士不属于失信被执行人。

5. 郭丹，女，1970 年 5 月生，法学博士、教授、律师。曾任哈尔滨工业大学法学院副院长、哈尔滨工业大学人文社科与法学学院法律系民商法教研室主任；现任哈尔滨工业大学人文社科学部社会科学学院法律系民商法教研室主任，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事，江海证券有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至目前，郭丹女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询，郭丹女士不属于失信被执行人。

6. 李文明，男，1973 年 11 月生，硕士研究生、具有执业药师和美国注册管理会计师资格。曾任职于河南省平顶山市湛河区卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司、北京和君咨询有限公司；现任深圳和君正德资产管理有限公司合伙人、中国医药商业协会副秘书长、内蒙古天衡医院管理有限公司董事、山东科源制药股份有限公司独立董事、漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至目前，李文明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询，李文明先生不属于失信被执行人。

7. 管平，女，1972 年 7 月生，本科学历，研究员级高级会计师，曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部副部长、部长，哈药集团有限公司财务管理部部长，哈药集团股份有限公司财务管理部总监、审计监察部高级总监，本公司监事；现任本公司副总经理兼财务负责人。

截至目前，管平女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询，管平女士不属于失信被执行人。

8. 王磊，男，1982年7月生，本科学历，中级会计师。曾任哈药集团制药总厂人力资源部薪酬福利专员，本公司董事会办公室信息披露专员，证券事务代表；现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

截至目前，王磊先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，王磊先生不属于失信被执行人。