

## 北京万泰生物药业股份有限公司 第五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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 全体董事均按时出席本次董事会，无缺席董事。
- 本次董事会全部议案均获全体有表决权董事全票通过，无反对票和弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知和材料于2021年4月16日以邮件、微信等方式发出，会议于2021年4月21日上午在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，应参会董事7人，实际出席董事7人，全体董事一致推举邱子欣先生主持会议。公司监事、高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票方式一致通过了如下决议：

#### 议案一：审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意推举邱子欣先生为北京万泰生物药业股份有限公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满，简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**议案二：审议通过《关于设立第五届董事会各专业委员会及委员构成的议案》**

鉴于公司第四届董事会已届满，根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，《公司章程》及有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理，同意公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会具体人员构成如下：

专业委员会	组成人员	召集人
战略委员会	邱子欣、叶祥忠、王丹、王贵强、邢会强	邱子欣
审计委员会	龙成凤、王丹、赵灵芝、邢会强、王贵强	龙成凤
提名委员会	邢会强、王丹、邱子欣、王贵强、龙成凤	邢会强
薪酬与考核委员会	王贵强、邱子欣、王丹、龙成凤、邢会强	王贵强

上述各专业委员及召集人任期三年，至第五届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**议案三：审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意关于聘任公司高级管理人员的议案，具体方案如下：

经公司董事长提名，同意聘任邱子欣先生为公司总经理；

经公司总经理提名，同意聘任李益民先生为公司总工程师；

经公司总经理提名，同意聘任李莎燕女士、叶祥忠先生、赵灵芝女士为公司副总经理；

经公司总经理提名，同意聘任赵义勇先生为公司财务总监；

经公司董事长提名，同意聘任叶芳女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，至第五届董事会届满，简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了相关的独立意见，内容详见公司《关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》，明确同意聘任公司高级管理人员的方案。

公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格，并具有较强的专业知识和相关行业工作经验，符合公司长远利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **议案四：审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任张晓梅女士为北京万泰生物药业股份有限公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满，简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **议案五：审议通过《关于公司与厦门大学签署〈合作研究协议〉的议案》**

同意公司与厦门大学签署新的《合作研究协议》，具体内容详见公司于 4 月 22 日发布的《关于公司与厦门大学签署〈合作研究协议〉的公告》，公告编号：2021-037。

本次拟签署的新的《合作研究协议》，将有利于巩固公司与厦门大学在疾病诊断、疾病预防领域的产研一体化合作，加强公司的研发和产业化能力，整合优质研发资源，提升公司的核心竞争力。本次合作不会导致公司对厦门大学形成重大依赖，亦不会对公司 2021 年度经营业绩构成重大影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **议案六：审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

同意公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》进行相应会计政策变更，具体内容详见公司于 4 月 22 日发布的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-038。

公司独立董事对此项议案发表了相关的独立意见，内容详见公司《关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》，明确同意公司根据财政部的修订发布进行的会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成

果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**议案七：审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》**

同意关于公司《2021 年第一季度报告》的议案，具体内容详见公司于 4 月 22 日发布的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

## 附件 第五届董事会第一次会议相关个人简历

1、邱子欣，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。现任北京万泰生物药业股份有限公司董事长兼总经理，国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心副主任，北京医学会病毒学分会常务委员。1984年厦门大学化学系毕业，理学学士。1984-1991年，南京化工学院教师；1991-1997年，就职于厦门新创科技有限公司，任总经理；1997年至今，历任北京万泰生物药业股份有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理。截至目前，邱子欣先生持有公司18,980,000股，与公司控股股东养生堂有限公司、实际控制人钟睒睒及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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。经查询，邱子欣先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、李益民，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，本科学历。现任北京万泰生物药业股份有限公司董事、总工程师。1982年3月-2000年8月，兰州生物制品研究所第二研究室主任；2000年8月至今，就职于北京万泰生物药业股份有限公司，历任研发中心负责人、总工程师。截至目前，李益民先生持有公司3,744,468股，与公司控股股东养生堂有限公司、实际控制人钟睒睒及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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。经查询，邱子欣先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、李莎燕，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任北京万泰生物药业股份有限公司副总经理。1983年7月-1993年11月，就职于北京第四制药厂，历任技术主任、分厂技术副厂长；1993年12月-1997年4月，就职于北京凯生生物技术公司，任副总经理；1997年5月至今，任北京万泰生物药业股份有限公司副总经理。截至目前，李莎燕女士持有公司3,900,000股，与公司控股股东养生堂有限公司、实际控制人钟睒睒及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未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。经查询，邱子欣先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、叶祥忠，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，理学硕士。1992-1999年，安徽省淮北师范学校教师。2002年-2017年，就职于北京万泰生物药业股份有限公司，任研发中心主任；2017年至今，任北京万泰生物药业股份有限公司副总经理兼研发总监。截至目前，叶祥忠先生持有公司212,589股，与公司控股股东养生堂有限公司、实际控制人钟睒睒及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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。经查询，邱子欣先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、赵灵芝，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，医学学士。1985年至2000年，济宁医学院助教、讲师；2000年-2017年，就职于北京万泰生物药业股份有限公司，历任质保部经理、质量总监；2017年至今，任北京万泰生物药业股份有限公司副总经理兼质量总监。截至目前，赵灵芝女士持有公司793,462股，与公司控股股东养生堂有限公司、实际控制人钟睒睒及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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。经查询，邱子欣先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、赵义勇，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高级会计师、高级审计师职称和中国注册会计师、中国注册评估师、美国注册管理会计师资格。现任北京万泰生物药业股份有限公司财务总监。2008年1月-2011年5月，就职于北京万泰生物药业有限公司，任财务总监兼董事会秘书；2011年6月-2012年7月，就职于领先生物农业股份有限公司，任财务总监兼董事会秘书；2012年8月至2020年11月，就职于北京万泰生物药业股份有限公司，任财务总监兼董事会秘书。现任公司财务总监。截至目前，赵义勇先生持有公司618,000股，与公司控股股东养生堂有限公司、实际控制人钟睒睒及其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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。经查询，邱子欣先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、叶芳，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理硕士（MBA），高级经济师。2004年4月-2015年7月，就职于中国中煤能源股份有限公司，任投资者关系部经理；2015年8月-2015年12月，就职于北京华控投资顾问有限公司，任投后管理副总裁；2016年1月-2018年12月，就职于北京华龙商务航空有限公司，任董事兼董事会秘书；2019年-2020年10月，就职于新疆机械研究院股份有限公司，任董事兼董事会秘书。2020年11月至今，任北京万泰生物药业股份有限公司董事会秘书。截至目前，叶芳女士未持有公司任何股票，与公司控股股东养生堂有限公司、实际控制人钟睒睒及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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。经查询，邱子欣先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、张晓梅，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学经济学学士。2001年7月至2007年6月，就职于利安达会计师事务所，任国企金融部项目经理；2007年7月至2012年6月，就职于北京五岳鑫信息技术股份有限公司，任财务经理；2012年7月至2016年3月，就职于北京国电龙高科环境工程技术有限公司，任财务总监；2017年9月至今，就职于北京万泰生物药业股份有限公司，任证券事务代表。截至目前，张晓梅女士未持有公司任何股票，与公司控股股东养生堂有限公司、实际控制人钟睒睒及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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。经查询，邱子欣先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。