

## 山东鲁抗医药股份有限公司

### 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十四次会议于2024年4月2日上午9:00在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024年3月23日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

（一）《关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的议案》；  
关联董事丛克春、张成勇回避表决。

同意7票，反对0票、弃权0票

公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

具体内容详见公司《关于控股股东拟向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的公告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）《关于制定〈山东鲁抗医药股份有限公司合规管理办法〉的议案》；  
同意9票，反对0票、弃权0票

（三）《关于公司十一届董事会换届选举的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

鉴于公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司董事会提名彭欣、董坤、赵伟、张晶、张成勇、刘承通为第十一届董事会董事候选人；提名邓子新、綦好东、冯立亮为第十一届董事会独立董事候选人。以上人员的任期自公司股东大会批准之日起为三年。（简历附后）

本议案经公司第十届董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

董事会定于2024年4月23日（星期二）下午 2:00 时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》的公告（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会  
2024年4月3日

附：

## 董事候选人简历

**彭欣：**男，1972年3月生，1994年8月参加工作，管理科学与工程硕士，高级工程师。历任本公司发酵工段长，子公司副经理、事业部研发中心主任、生技处副经理、QA部经理、子公司经理。2012年10月至2014年1月任事业部副总经理兼研发中心主任、常务副总经理，2014年2月至2014年8月任山东鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼事业部总经理。2014年8月至2015年1月任公司副总经理。2015年1月起任公司总经理，2018年5月起兼任公司董事长。现任公司党委书记、董事长。

**董坤：**男，汉族，1969年4月出生，本科学历，高级工程师。1993年7月参加工作，历任设备员、安全员、环保员、副厂长；公司事业部生产技术部副经理、鲁顿公司经理；公司总经理助理；事业部总经理、生物制造公司总经理等。2018年1月起任公司副总经理兼山东鲁抗中和环保科技有限公司董事长、总经理。2021年3月起任鲁抗医药总经理。现任公司党委副书记、总经理。

**赵伟：**男，1971年11月生，上海复旦大学工商管理硕士，高级工程师。1994年7月参加工作。历任鲁抗医药110车间副主任、107车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011年3月至2024年3月任本公司副总经理。现任公司党委副书记、纪委书记。

**张晶：**女，1979年3月生，2001年7月参加工作，本科学历，高级会计师。历任济钢集团有限公司财务部职员，山东钢铁集团财务有限公司业务主管、西王集团财务有限公司部门经理、上海歌迅金融服务股份有限公司财务总监；2017年10月-2020年11月任华鲁控股集团财务有限公司（资金结算中心、产权管理部）经理；2020年11月-2022年2月任华鲁

控股集团有限公司财务部（资金结算中心、产权管理部）高级经理。2022年2月至今任华鲁控股集团有限公司财务部（资金结算中心、产权管理部）副总经理。

**张成勇：**男，1972年生人，法律硕士，正高级经济师，公司律师。2006年起任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理；现任华鲁控股集团有限公司资本运营总监，华鲁投资发展有限公司执行董事（法定代表人），山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、山东新华制药股份有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事、董事长。2022年5月起兼任本公司董事。

**刘承通：**男，1971年8月生，毕业于同济大学经济与管理学院和山东大学法学院。1996年参加工作，分别获得工商管理硕士学位和法律硕士学位，高级经济师，公司律师，济南仲裁委员会仲裁员。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副总经理、法律事务办公室副主任，现任华鲁控股集团有限公司总法律顾问、投资发展部总经理、法律事务部部长，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，华鲁恒升(荆州)有限公司董事，华鲁集团（香港）有限公司董事，山东新华制药股份有限公司监事会主席，山东裕龙石化有限公司监事，2014年6月起兼任本公司监事，2021年5月起任本公司监事会副主席。

**邓子新：**1957年出生，1982年毕业于华中农业大学，1987年在英国 John Innes 研究中心获得博士学位，1987年至1988年在英国 John Innes 研究中心从事博士后研究；1988年至2000年在华中农业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000年至今在上海交通大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，微生物代谢国家重点实验室主任，兼任中国微生物学会理事长、中国农业生物技术学会副理事长。2021年5月起任本公司独立董事。

**慕好东:** 1960 年出生, 1983 年毕业于山东农业大学, 1997 年在西北农业大学获得博士学位, 历任山东财政学院会计学院教授、副院长, 山东财政学院教授、副校长; 曾担任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、鲁泰纺织股份有限公司独立董事。现任山东财经大学教授、国有资本研究院院长。专业领域为会计及公司治理。2021 年 5 月起任本公司独立董事。

**冯立亮:** 男, 1968 年出生, 1991 年毕业于清华大学机械系, 1994 年在中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华夏证券有限公司部门副总经理, 北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内蒙富龙热力有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询公司董事长, 主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。2021 年 5 月起任本公司独立董事。