

江苏恩华药业股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2022年5月12日上午在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于会议召开前8天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事孙彭生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以记名投票表决的方式，形成了如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举孙彭生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。孙彭生的简历详见附件一。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会专门委员会成员的议案》。董事会各专门委员会的具体成员情况如下，任期与第六届董事会任期一致。

1、公司战略委员会

主任委员：孙彭生

委员：孙家权、王广基（独立董事）、印晓星（独立董事）、陈国祥（独立董事、高级会计师）。

2、公司审计委员会

主任委员：陈国祥（独立董事、高级会计师）

委员：李玉兰（独立董事）、陈增良。

3、公司提名委员会

主任委员：印晓星（独立董事）

委员：李玉兰（独立董事）、付卿。

4、公司薪酬与考核委员会

主任委员：李玉兰（独立董事、高级会计师）

委员：陈国祥（独立董事、高级会计师）、杨自亮。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任孙家权担任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会审议，董事会同意聘任孙家权担任公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

孙家权的简历详见附件二。

《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》登载于 2022 年 5 月 13 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任付卿、陈增良、杨自亮担任公司副总经理，同意聘任高爱好担任公司财务总监，任期均与第六届董事会任期一致。

付卿、陈增良、杨自亮、高爱好的简历详见附件三。

《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》登载于2022年5月13日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘董事会秘书兼任副总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会审议，同意继续聘任段保州为公司董事会秘书兼任副总经理，任期与第六届董事会任期一致。段保州的简历详见附件四。

具体内容详见公司于2022年5月13日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘段保州担任公司董事会秘书兼任副总经理的公告》(公告编号:2022-029)。

《独立董事关于续聘段保州担任公司董事会秘书兼任副总经理的独立意见》登载于2022年5月13日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会审议，同意继续聘任吴继业担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。吴继业的简历详见附件五。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘吴继业担任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2022-030)。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，董事会审议，同意聘任王莹担任公司内审部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。王莹简历详见附件六。

《独立董事关于聘任王莹担任公司内审部门负责人的独立意见》登载于 2022 年 5 月 13 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

附件一：孙彭生简历

孙彭生：男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中欧国际工商学院 EMBA。1980 年 8 月起历任徐州第三制药厂技术员、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长；1999 年 3 月起担任恩华集团总经理、董事长；现任本公司第五届董事会董事长，兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司董事长，江苏恩华络康药物研发有限公司董事长，江苏远恒药业有限公司董事，中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司执行董事，中国麻醉药品协会副会长、江苏省医药行业协会副会长，曾获得徐州市十大杰出青年称号。

孙彭生先生直接持有本公司股份 49,500,638 股，占股本总额的 4.9128%，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 1,760.55 万元股权（占注册资本的 38.48%），是公司的实际控制人之一，其与公司第五届董事会董事付卿、陈增良、杨自亮之间以契约的形式成为一致行动人，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙彭生先生最近三年内没有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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询，孙彭生不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司董事长的任职资格。

附件二：孙家权简历

孙家权：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。1996 年 7 月毕业于新疆农业大学动物医学专业，并获得了学士学位。2005 年获得美国圣约瑟夫大学 EMBA 硕士学位；2011 年获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。曾任公司营销中心市场总监、总经理及公司副总经理、总经理等职务，现任本公司董事（兼总经理）、上海恩元生物科技有限公司执行董事、上海枢境生物科技有限公司执行董事、北京医华移动医疗科技有限公司执行董事、苏州恩华生物医药科技有限公司执行董事、江苏恩华和信医药营销有限公司总经理。

孙家权直接持有本公司股份 711,142 股，占股本总额的 0.0706%，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 67.8530 万元股权（占注册资本的 1.48%）。孙家权与本公司控股股东徐州恩华投资有限公司存在关联关系，但与持有公司百分之五以上股份的其他股东及实际控制人孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。最近三年内，孙家权没有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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询，孙家权不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

附件三：付卿、陈增良、杨自亮、高爱好的简历

付卿：男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士（MBA）。1979 年 12 月起担任空一军机要通信员；1983 年 5 月起历任徐州第三制药厂工人、干事、科长、副厂长；1999 年 3 月起历任恩华公司、恩华集团副总经理、党委副书记；现任本公司董事、副总经理，兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司监事，徐州恩华医药化工贸易有限公司执行董事，徐州恩华进出口贸易有限公司执行董事，武汉工程大学董事，徐州市易制毒化学品协会会长，徐州市医药质量协会会长。

付卿直接持有本公司股份 39,928,587 股，占股本总额的 3.9628%，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 261 万元股权（占注册资本的 5.70%），是公司的实际控制人之一，其与公司第五届董事会董事孙彭生、陈增良、杨自亮之间以契约的形式成为一致行动人，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。付卿最近三年内没有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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询，付卿不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

陈增良：男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济管理专业大学学历。1983 年 7 月起历任徐州第三制药厂会计、总会计师、副厂长；1999 年 3 月起担任恩华公司、恩华集团副总经理；现任本公司董事、副总经理，兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司、徐州恩华统一医药连锁销售有限公司、江苏远恒药业有限公司董事。

陈增良直接持有本公司股份 39,928,590 股，占股本总额的 3.9628%，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 261 万元股权（占注册资本的 5.70%），是公司的实际控制人之一，其与公司第五届董事会董事孙彭生、付卿、杨自亮之间以契约的形式成为一致行动人，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈增良最近三年内没有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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询，陈增良不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

杨自亮：男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，南京大学 EMBA。1982 年 8 月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、副厂长；1999 年 3 月起担任恩华公司、恩华集团副总经理；现任本公司董事、副总经理，兼任江苏远恒药业有限公司董事，江苏恩华赛德药业有限责任公司监事，江苏恩华和信医药营销有限公司执行董事。

杨自亮直接持有本公司股份 37,532,435 股，占股本总额的 3.7250%，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 261 万元股权（占注册资本的 5.70%），是公司的实际控制人之一，其与公司第五届董事会董事孙彭生、付卿、陈增良之间以契约的形式成为一致行动人，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨自亮最近三年内没有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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询，杨自亮不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

高爱好：男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，MBA，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1982 年 7 月起任徐州食品公司（肉联厂）会计主管；1993 年 4 月起任徐州财政局会计师事务所业务部主任；1999 年 1 月起任徐州大彭会计师事务所董事、副所长；2001 年 1 月至 2007 年 4 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司董事、副所长；2007 年 4 月至今任本公司财务总监。

高爱好直接持有公司股份 95,600 股，占股本总额的 0.0095%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司的现任董事、监事、高级管

理人员之间亦不存在关联关系。最近三年内，高爱好没有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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询，高爱好不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

附件四：段保州简历

段保州：男，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，MBA，中国注册会计师、注册高级企业风险管理师、一级信用管理师，2008 年 9 月至今担任本公司董事会秘书兼副总经理。段保州于 2008 年 9 月份获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

段保州直接持有公司股份 71,700 股，占股本总额的 0.0071%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。最近三年内，段保州没有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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询，段保州不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

附件五：吴继业简历

吴继业：男，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，MBA，工程师、税务会计师、注册高级企业风险管理师，一级信用管理师。1995 年 8 月进入徐州恩华药业集团徐州第三制药厂工作；曾任徐州恩华药业集团徐州第三制药厂技术员、企业管理科科长，恩华药业集团公司资本运营部经理，公司董事会办公室主任、总监、证券事务代表等职务。吴继业于 2007 年 12 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

吴继业直接持有公司股份 25,100 股，占股本总额的 0.0025%，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 84.2750 万元股权（占注册资本的 1.84%）。吴继业与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。吴继业不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，吴继业不属于“失信被执行人”。

附件六：王莹简历

王莹：女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，会计师、注册会计师。2000 年 1 月进入徐州恩华药业集团徐州第三制药厂财务科工作。曾任徐州恩华药业集团徐州第三制药厂财务科出纳、成本、税务、稽核、主管会计，公司子公司徐州恩华统一医药连锁销售有限公司财务总监等职务。

王莹直接持有公司股份 36,100 股，占股本总额的 0.0036%。王莹与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王莹不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之

一，最近三年内，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司内审部负责人的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王莹不属于“失信被执行人”。