

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-039

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已提前 3 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举董事方同华先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选聘公司第五届董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

选任董事方同华、张云起、林瑞超为战略与投资委员会委员，并由方同华先生担任召集人，任期与第五届董事会任期保持一致。

选任董事林瑞超、方同华、侯工达为提名委员会委员，并由林瑞超先生担任召集人，任期与第五届董事会任期保持一致。

选任董事侯工达、闫久江、林瑞超为审计委员会委员，并由侯工达先生担任召集人，任期与第五届董事会任期保持一致。

选任董事林瑞超、侯工达、方同华为薪酬与考核委员会委员，并由林瑞超先生担任召集人，任期与第五届董事会任期保持一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任闫久江先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期保持一致；

聘任李天翥女士、李秀珍女士为公司副总经理，任期与第五届董事会任期保

持一致；

聘任王磊先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第五届董事会任期保持一致；

聘任张钟方女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期保持一致。

（以上高管人员简历请见附件）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

附件：

闫久江先生简历：

闫久江，男，1978 年出生，大学本科学历。2006 年至 2013 年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理；2017 年至 2019 年 8 月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2019 年 8 月至 2022 年 6 月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理；2019 年 10 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事；2022 年 7 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。

李天翥女士简历：

李天翥，女，1978 年出生，硕士研究生，高级工程师，齐齐哈尔医学院硕士研究生兼职指导教师。曾先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司技术部部长、质量授权人兼技术总工，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司生产运营中心总监、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司总经理、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理。有着丰富的质量控制、大项目管理及生产运营管理经验。2022 年 5 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理。

李秀珍女士简历：

李秀珍，女，1980 年出生，本科学历。2003 年 5 月至 2017 年 10 月，任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司事业部总经理助理、事业部副总经理；2017 年 11 月至今，先后任黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司服务部部长、结算部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理职务，具有丰富的市场营销管理经验。

王磊先生简历：

王磊，男，1981 年出生，本科学历。2004 年至 2018 年，先后在海尔集团、三一重工股份有限公司、山东新风祥集团有限公司、浙江司太立制药股份有限公司分别担任中国区大区财务负责人、财务总监、内控部长、集团财务负责人等职务；2019 年 9 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司财务总监(财务负责人)。2023 年 1 月至 4 月，代行黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书职责。

张钟方女士简历：

张钟方，女，1985 年出生，本科学历。拥有董事会秘书任职资格证书、证券从业资格。2009 年 3 月至 2015 年 6 月先后任哈尔滨珍宝制药有限公司财务部出纳员、核算员，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司行政办公室文字秘书；2015 年 7 月起至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会办公室任证券事务专员、公司治理主管、证券事务高级经理、证券事务代表；2019 年 9 月至 2023 年 1 月任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会职工代表监事。