

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2020-059 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

### 特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 1 日（星期一）上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知发出日期为 2020 年 5 月 26 日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事推举李杰先生主持本次会议，会议审议并全票通过了以下议案：

#### 议案一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

鉴于公司第十届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举李杰先生为第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 议案二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案

根据对各专门委员会的人员组成资格及工作性质的合理分析与评判，经全体董事民主协商，形成了董事会专门委员会成员组成名单，名单如下表：

类别	主任委员	委员
董事会战略委员会	李杰	邓霞飞、张小东、周汉生、王学恭
董事会提名委员会	王学恭	何其生、李杰
董事会薪酬与考核委员会	何其生	刘林青、李杰
董事会审计委员会	刘林青	王学恭、周汉生

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **议案三、关于聘任公司总裁的议案**

经董事长李杰先生提名，公司董事会决定续聘邓霞飞先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **议案四、关于聘任公司财务总监的议案**

经总裁邓霞飞先生提名，公司董事会决定续聘吴亚君女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **议案五、关于聘任公司副总裁的议案**

经总裁邓霞飞先生提名，公司董事会决定续聘徐华斌先生、杜文涛先生、吴亚君女士、李前伦先生、李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **议案六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案**

鉴于第十届董事会已经组成，经董事长李杰先生提名，公司董事会决定续聘李前伦先生为董事会秘书、吴文静女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表的简历详见附件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二〇年六月二日

附件：

**聘任的高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表的简历：**

1、邓霞飞，男，1963年12月生，中国国籍，农工党员，工学博士，正高级工程师，1998年3月至2020年4月任公司副总裁，2000年8月至今任公司董事，2001年2月至今任湖北葛店人福药业有限责任公司董事长，2020年4月至今任公司总裁。

2、徐华斌，男，1958年11月生，中国国籍，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾任宜昌人福药业有限责任公司副总裁，2003年2月至今任公司副总裁，2010年7月至今任宜昌人福药业有限责任公司董事。

3、杜文涛，男，1967年2月生，中国国籍，中共党员，中南财经政法大学MBA、美国中康州大学EMBA，正高级工程师，2003年10月至今任公司副总裁，2014年4月至今任宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事。

4、吴亚君，女，1970年5月生，中国国籍，高级会计师，武汉大学EMBA，2004年3月至今任公司副总裁、财务总监。

5、李前伦，男，1979年10月生，中国国籍，中共党员，法学博士，曾任天风证券财务顾问部总经理、武汉光谷创投基金管理有限公司总经理，2013年5月至今任公司副总裁、董事会秘书。

6、李莉娥，女，1965年3月生，中国国籍，中共党员，药物化学硕士，正高级工程师，2001年10月至今任宜昌人福药业有限责任公司总工程师，2008年11月至今任人福医药集团股份公司总工程师，2012年10月至今任宜昌人福药业有限责任公司副总裁，2020年4月至今任公司副总裁。

7、张红杰，男，1966年7月生，中国国籍，中共党员，大学学历，正高级经济师，2012年4月至今任湖北人福医药集团有限公司董事长兼总经理，2020年4月至今任公司副总裁。

8、尹强，男，1981年8月生，中国国籍，中共党员，药学硕士，高级经济师，曾任公司项目经理、行政总监、新疆维吾尔药业有限责任公司总经理，2016年9月至今任新疆维吾尔药业有限责任公司董事长，2020年4月至今任公司副总裁。

9、吴文静，女，1982年7月生，中国国籍，中共党员，金融硕士，2010年6月至今任公司证券事务代表。