证券代码：300199　　证券简称：翰宇药业　　公告编号：2021-122

深圳翰宇药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2021年12月1日以口头通知方式临时向公司全体董事发出了召开第五届董事会第一次会议的通知。

本次会议于2021年12月1日下午16:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，监事及部分相关人员列席了本次会议。本次会议通过现场、电话传真等方式进行会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

同意选举曾少贵先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

同意选举曾少强先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举第五届董事会各专门委员会成员，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体组成情况如下：

专门委员会名称	召集人	成员
战略委员会	曾少贵	曾少强、曾少彬、PINXIANG YU、钟廉
审计委员会	李瑶	胡文言、PINXIANG YU
薪酬与考核委员会	钟廉	李瑶、杨笛
提名委员会	胡文言	钟廉、曾少强

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任PINXINAG YU女士为公司执行总裁，聘任唐洋明先生、杨笛女士、曾兆辉先生、张敏女士为公司副总裁，聘任涂鸿鸿先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

同意聘任杨璐女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2021年12月1日

附件：相关人员简历

曾少贵先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权，高级经营师。曾少贵先生于 2003 年获得中国政法大学在职法学硕士研究生同等学历，2005 年获得澳门科技大学法学硕士学位，2008 年获得清华大学经济管理学院高级工商管理硕士(EMBA)学位。曾少贵先生曾任深圳市华兴油料贸易有限公司经营部业务员、经营部经理；深圳市翰宇创业投资有限公司董事长、深圳市翰宇生物工程有限公司董事长。曾少贵先生还担任深圳市第三、四、五、六届人民代表大会代表、深圳市人大内务司法委员会委员、深圳市监察委（市纪委）特约监督员等社会职务。现任本公司董事长。

曾少强先生，1971 年 1 月出生,中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权，清华大学经济管理学院/美国明尼苏达全球管理学博士学位，清华大学经济管理学院工商管理硕士，长江商学院(EMBA)高级工商管理硕士，高级经营师。曾少强先生现任深圳翰宇药业股份有限公司副董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、总经理、深圳市翰宇生物工程有限公司副董事长、深圳市翰宇石化有限公司董事长、广东长和控股有限公司董事长、翰宇控股有限公司董事长。曾少强先生还担任中国宋庆龄基金会理事、中华海外联谊会理事，中国光彩事业促进会常务理事、全国工商联执行委员、广东省政协常委、深圳市第七届人大代表、广东省工商业联合会（总商会）副会长、广东省光彩事业促进会副会长、深圳市工商业联合会副主席、深圳市宝安区工商联（总商会）主席（会长）等社会职务。

曾少彬先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权、几内亚比绍共和国居留权，北京大学工商管理硕士。曾任政协深圳市宝安区第五届委员会常委、揭阳市第五届人民代表大会代表。曾少彬先生于 2011 年 10 月至 2019 年 5 月担任公司监事，现任本公司董事、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰宇生物工程有限公司董事、深圳市翰宇园区运营管理有限公司执行董事、深圳市翰宇石化有限公司总经理。

PINXIANG YU 女士，1973 年 1 月出生，加拿大国籍。1998 年毕业于广州中山大学，获有机化学硕士学位。1998 年至 2005 年，历任加拿大 Novocol Pharmaceutical 和 ApotexPharmachem Inc.实验室主管、质量管理部药政/审计专家，期间获得美国质量协会认证审计师（CQA）和工程师（CQE）。PINXIANG YU 女士 2005 年 12 月回国后曾

担任美资企业凯默斯医药科技有限公司药政及 GMP 符合总监、美国洛比化学青岛公司总经理等职务。2010 年 7 月至 2019 年 5 月担任本公司副总裁兼坪山分公司总经理，现任公司执行总裁、董事。

李瑶女士，1977 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、广东省注册会计师行业领军人才，无永久境外居留权。从事会计工作超过十八年，曾任深圳三川丰汽车有限公司财务经理，成都中大会计师事务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所部门副经理，国富浩华会计师事务所深圳分所高级经理、瑞华会计师事务所深圳分所任授薪合伙人。现任本公司独立董事、致同会计师事务所深圳分所总监、中国宝安集团股份有限公司独立董事。

钟廉先生，1960 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科技大学硕士学历。钟廉先生历任合肥电子工程学院讲师；深圳先科激光电视总公司工程师；深圳市政府办公厅人管办主任科员；深圳市发展和改革局主任科员、助理调研员、副处长、处长；深圳市创新投资集团有限公司副总裁。现任本公司独立董事、北京市创新产业投资有限公司合伙人。

胡文言先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学硕士。胡文言先生曾任在北京双鹤现代医药技术有限责任公司经理、美国雷德国际企业集团研发总经理、沃德（天津）营养保健品有限公司总经理。现任本公司独立董事、中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。

唐洋明先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，硕士学位，研究生学历，执业药师；超过 15 年的多肽药物研发经验；对多肽药物申报 CFDA、FDA 以及 EMA 的药学研究有丰富的理论与实践经验。自 2005 年 2 月加入翰宇药业，历任研究员、高级研究员、研发经理、质量研究总监、研发高级总监等职位，现任本公司董事、副总裁，分管研发。

杨笛女士，中国国籍，生物科学学士、生物医学硕士。拥有超过 10 年生物制药和医疗器械领域研发、风险投资、证券及 BD 经验。曾在英国 Cancer Research Group、先健科技、DNV Capital，先后担任大分子生物制药研发方向研究员、大健康美元基金风险投资高级副总裁。自 2017 年 6 月 30 日加入翰宇药业，现任本公司董事、副总裁，分管战略及 BD。

曾兆辉先生，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京中医药大学中医学本科，荷兰商学院（BSN）工商管理硕士，华润大学二期毕业，2015-2018 年任对外经济贸易大学 MBA/MPAcc 校外导师。曾兆辉先生有着超过 20 年的企业管理经验，熟悉各领域药品的上市运营及市场拓展。曾兆辉先生历任华润医药下属板块，北京万辉双鹤药业有限责任公司副总经理、北京双鹤药业销售有限责任公司副总经理、华润双鹤药业股份有限公司医药推广部副总经理，西藏药业诺迪康药业股份有限公司副总经理，中科生物制药股份有限公司副总裁，自 2021 年 8 月加入翰宇药业，现任本公司副总裁，分管国内制剂营销。

张敏女士，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，华南师范大学人力资源管理专业本科，武汉大学高级管理人员工商管理专业硕士。自 2011 年 5 月加入深圳翰宇药业股份有限公司，历任人事主管、人力资源主管、人力资源经理、人力资源总监、企管人力总监等职位，现任本公司副总裁，分管人力资源部、企管信息部、行政部、销售内务部。

涂鸿鸿先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，会计学，大学本科学历，会计师。拥有超过 20 年的企业全面财务工作经验，长期在医药制造型民营上市集团公司负责财务管理工作，对于上市公司的财务管控、资金管理、风险控制、对外融资及资本运作等方面具有丰富的实战经验。涂鸿鸿先生历任深圳市金绎科技发展有限公司财务主管；深圳市海普瑞药业集团股份有限公司财管经理；深圳市三德冠精密电路科技有限公司财务总监。2018 年 6 月加入深圳翰宇药业股份有限公司，现任本公司财务总监、财管总经理。

杨璐女士，1982 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南大学，研究生学历，取得国家法律职业资格证。杨璐女士曾任职于金蝶软件（中国）有限公司，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司，自 2018 年 11 月起在深圳翰宇药业股份有限公司工作，现任本公司监事、内审法务部经理。