

西藏诺迪康药业股份有限公司

第八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法律责任。

一、会议召开情况

公司第八届董事会第一次会议通知于 2023 年 4 月 28 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2023 年 5 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、关于选举董事长的议案：选举陈达彬先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

2、关于选举副董事长的议案：选举周裕程先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

3、关于选举第八届董事会专门委员会的议案：

（1）战略委员会主任委员：陈达彬

成 员：郭远东、马列一、吴三燕、满加云

（2）薪酬与考核委员会主任委员：张宇

成 员：李玉芳、林建昆

（3）审计委员会主任委员：满加云

成 员：周裕程、张宇

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

4、关于聘任总经理的议案：聘任郭远东先生担任公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

5、关于聘任董事会秘书的议案：聘任刘岚女士担任公司董事会秘书。

刘岚女士从 2010 年 2 月至今，一直担任本公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。刘岚女士工作勤勉尽责，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等

专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》所规定的董事会秘书任职资格，并经上海证券交易所审核无异议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

6、关于聘任副总经理的议案：

(1) 聘任彭勳先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(2) 聘任唐波先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(3) 聘任刘岚女士担任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(4) 聘任袁勇国先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

7、关于聘任财务总监的议案：聘任陈俊先生担任公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

8、关于聘任技术中心主任的议案：聘任任东升先生担任公司技术中心主任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：

同意本次聘任高级管理人员事项。我们认为，拟聘人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备履行相关职责所必需的专业素质和职业操守，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，本次聘任符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

9、关于聘任证券事务代表的议案：聘任温莉莉女士担任公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2023 年 5 月 9 日

附：以上人员简历

陈达彬先生，1956 年出生。研究生学历，高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理、西藏华西药业集团有限公司董事长；现任西藏药业董事长。

周裕程先生，1982 年出生。研究生学历，2007 年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长、西藏药业董事、副总经理；现任西藏药业副董事长。

郭远东先生，1970 年出生。毕业于中欧国际工商学院，高级工商管理硕士学位。1995 年起进入医药行业，深耕医药领域近 30 年，拥有多年上市公司高层管理经验以及丰富的实战经验。2014 年 10 月加入西藏药业之前，一直在康哲集团及其下属子公司、关联公司担任省区经理、商务总监、子公司总经理、集团助理总裁等职务；现任西藏药业董事、总经理。

刘岚女士，1967 年出生。1989 年毕业于四川大学，大学本科学历，理学学士，工程师。先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作，1999 年起，就职于西藏诺迪康药业股份有限公司，曾任公司信息部经理、证券事务代表；现任西藏药业副总经理、董事会秘书。

彭勳先生，1972 年出生。1994 年毕业于北京轻工业学院（现北京工商大学）工业外贸专业，工学学士。先后在四川长江出口公司、成都利君实业有限公司工作，2002 年 3 月进入西藏药业工作，曾任西藏药业总经办主任、行政总监、公司监事、总经理助理；现任西藏药业下属子公司西藏诺迪康医药有限公司董事长、总经理，西藏药业副总经理。

唐波先生，1973 年出生。2006 年 6 月，毕业于西南财经大学会计专业，本科学历；2011 年毕业于四川大学工商管理学院，硕士研究生（MBA）学历；会计师、物流师。先后在江油市农行、西藏华西药业集团有限公司工作，1999 年至今，就职于西藏药业，历任西藏药业下属子公司四川诺迪康威光制药有限公司总经理助理、副总经理，西藏药业生产管理部经理、生产管理总监、总经理助理等职；现任西藏药业副总经理、西藏药业下属子公司西藏诺迪康科技发展有限公司总经理（企业负责人）。

袁勇国先生，1978 年出生。先后毕业于成都中医药大学中药学专业、四川大学工商管理专业，本科学历。2006 年起，就职于西藏药业下属子公司成都诺迪康生物制药有限公司，曾任经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；现任成都诺迪康生物制药有限公司总

经理。

陈俊先生，1978年出生。2000年毕业于西南农业大学（现西南大学）审计学专业，管理学学士，会计师。2000年-2002年在成都统一食品有限责任公司从事财务工作，2002年-2018年在利尔化学股份有限公司从事财务工作，2009年担任子公司财务总监、子公司监事、总公司财务部副部长，2012年担任总公司财务部部长；2018年11月进入西藏药业财务部工作，2019年10月至今担任西藏药业财务总监。

任东升先生，1981年出生。2009年毕业于中国科学院研究生院，理学博士，高级工程师。2010年至今，就职于西藏药业，历任项目部经理、技术中心副主任；现任西藏药业技术中心主任。

温莉莉女士，1980年出生。2004年毕业于四川大学临床医学系，大专学历。2004年6月进入西藏诺迪康药业股份有限公司，先后在新药部、信息部、总经办、广告部工作；现任公司证券事务代表、证券事务部经理。