

## 哈药集团股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)以书面方式向全体董事发出召开公司第八届董事会第二十次会议的通知,会议于2019年5月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票):

经公司总经理徐海瑛女士提名,公司董事会决定聘任梁晨先生为公司副总经理,任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满为止。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见,认为:“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意对本次高级管理人员的聘任。”

二、《关于向全资子公司 Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited 增资的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

经公司董事会研究决定,公司全资子公司 Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited 将在推动 GNC Hong Kong Limited. 业务发展、高端人才引入、推进公司境外优质品种引进和并购等方面开展工作,为保障上述工作开展,同意向其增资 3500 万元港币。

三、《关于公司向哈药集团医药有限公司提供委托贷款的议案》(同意

7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

哈药集团医药有限公司系公司控股子公司人民同泰（600829.SH）的全资子公司，为满足该公司的流动资金需求，公司决定通过兴业银行哈尔滨分行营业部向其提供一年期壹亿壹仟万元（11,000 万元）的委托贷款，贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行。

四、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司定于 2019 年 6 月 14 日召开 2018 年年度股东大会。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十五日

**附件：高级管理人员简历**

梁晨先生，1971 年出生，哈尔滨医科大学医学学士，英国利兹大学人力资源管理硕士。曾任葛兰素史克中国区人力资源副总监、仁欣医盟医疗科技有限公司执行总经理、IBM 全球企业业务服务咨询部门中国区人力资源服务运营经理。