

天津中新药业集团股份有限公司 2019 年第五次董事会决议公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于 2019 年 8 月 2 日发出会议通知，并于 2019 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开了 2019 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司 2019 年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司 2019 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见临时公告 2019-020 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了提名唐铁军先生为公司董事候选人的议案。（简历请详见附件）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了提名张平先生为公司董事候选人的议案。（简历请详见附件）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度境内审计师，续聘 RSM 石林特许会计师事务所为公司 2019 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。（详见临时公告 2019-021 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第三项至第五项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 15 日

附件：

1、**唐铁军先生简历：**男，1970年4月出生，天津市委党校研究生学历，高级政工师。1989年9月至1998年3月，历任天津市化工局技工学校、天津市化学工业局、天津市化学工业总公司、天津渤海化工集团公司团委干事；1998年3月至2014年5月，历任天津渤海化工集团公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长、宣传部部长，兼任机关党委书记、机关工会主席；2010年6月至2013年8月，援藏任西藏江达县县委常委、副县长（正县级）；2014年5月至2019年3月，历任天津渤海化工集团有限责任公司宣传部部长、工会副主席、组织部部长、统战部部长、总经理助理；2019年3月至今，任天津市医药集团有限公司党委副书记、工会主席。

2、**张平先生简历：**男，1969年6月出生，正高级工程师，华东理工大学化学制药专业工学士，天津财经大学企业管理硕士，南开大学企业管理博士。1991年8月至1997年8月，历任天津药物研究院技术人员、团委副书记；1997年8月至2006年11月，历任天津市医药集团有限公司组织部主任科员、团委副书记、团委书记、中药现代化工作部部长、监事会监事；2002年3月至2006年11月，兼任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理；2006年11月至2012年10月，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总工程师；2006年11月至2009年11月，任天津中新药业中新制药厂厂长；2007年12月至2012年12月，任天津中新药业集团股份有限公司董事；2010年7月至2013年8月，援藏任昌都县县委常委、副县长；

2013年8月至今，任天津市医药集团有限公司总工程师；2015年2月至今，任天津市医药集团有限公司党委常委，2018年6月至2019年6月期间挂职任天津市宁河区副区长。