

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代碼：00719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2022年9月19日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《第十屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告》及《關於董事長及高級管理人員辭職、選舉董事長及聘任高級管理人員、補選董事的公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
賀同慶
董事長

中國 淄博 二零二二年九月十九日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：
賀同慶先生（董事長）

獨立非執行董事：
潘廣成先生
朱建偉先生
盧華威先生

非執行董事：
徐列先生
叢克春先生

山东新华制药股份有限公司
第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 9 月 15 日以电邮形式发出，会议于 2022 年 9 月 19 日以书面传签方式召开。应到会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》。选举贺同庆先生（简历附后）为本公司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之日止；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网《关于董事长及高级管理人员辞职、选举董事长及聘任高级管理人员、补选董事的公告》。

7 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》。聘任徐文辉先生（简历附后）为本公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网《关于董事长及高级管理人员辞职、选举董事长及聘任高级管理人员、补选董事的公告》。

7 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。聘任刘雪松先生、寇祖星先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网《关于董事长及高级管理人员辞职、选举董事长及聘任高级管理人员、补选董事的公告》。

7 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于补选董事的议案》。补选徐文辉先生、侯宁先生（简历附后）为第十届董事会非独立执行董事候选人，拟同意将此议案提交本公司临时股东大会审议，其任期自临时股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网《关于董事长及高级管理人员辞职、选举董事长及聘任高级管理人员、补选董事的公告》。

7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

五、同意公司召开2022年第一次临时股东大会，分别审议公司第十届董事会第八次会议、第十届董事会2022年第二次临时会议审议通过的有关议案，会议召开时间、地点、议程等具体事宜将另行公告。

7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

第十届董事会成员中仅两名兼任公司高级管理人员。

公司独立董事发表了同意董事会聘任上述公司高级管理人员的独立意见。详情请见同日发布于巨潮资讯网相关公告。

备查文件：

- 1、第十届董事会2022年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2022年9月19日

附件简历:

贺同庆先生, 53岁, 高级经济师, 毕业于山东轻工业学院材料科学与工程专业, 山东大学工商管理硕士。1991年到山东新华制药厂工作, 历任车间技术员、计划员, 山东淄博新达制药有限公司销售部业务员、大区经理、新药部经理、营销总监, 山东淄博新达制药有限公司总经理、本公司副总经理。现任本公司董事, 山东新华医药贸易有限公司执行董事, 山东淄博新达制药有限公司执行董事, 淄博新华大药店连锁有限公司执行董事, 新华制药(高密)有限公司执行董事, 山东新华健康科技有限公司董事长。

除上述披露外, 贺先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 贺先生持有本公司A股110,550股, 为公司2018年股权激励计划行权所得股份, 贺先生没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人。

徐文辉先生, 46岁, 高级工程师, 毕业于天津大学化学工程专业。1999年加入本公司, 历任本公司车间助理工程师、团委副书记、车间支书兼副主任、新华制药(寿光)有限公司(“寿光公司”)副经理、生产运行部经理、公司总经理助理兼寿光公司经理。现任本公司副总经理, 山东新华万博化工有限公司执行董事, 新华制药(寿光)有限公司董事长、山东同新药业有限公司董事长。

除上述披露外, 徐先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 徐先生持有本公司A股80,400股, 为公司2018年股权激励计划行权所得股份, 徐先生没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人。

侯宁先生, 49岁, 香港浸会大学应用会计与金融理学硕士, 高级会计师、高级经济师。曾任山东华鲁恒升集团审计处副处长, 山东华鲁恒升化工股份有限公司审计部部长、技术开发中心投资部部长、市场部经理、财务部经理。现任本公司财务负责人, 淄博新华-百利高制药有限公司董事, 山东同新药业有限公司董事。

除上述披露外, 侯先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 侯先生持有本公司A股147,400股, 为公司2018年股权激励计划行权所得股份, 侯先生没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人。

刘雪松先生, 38岁, 工程师, 毕业于中国科学技术大学生物技术专业。2008年加入本公司, 历任质量检验部见习生、主管, 制剂质量部经理助理、副经理, 制剂质量保证部经理兼支部书记, 现任公司制剂质量总监, 淄博新华-百利高制药有限公司董事。

除上述披露外, 刘先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 刘先生没有持有本公司股份, 没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘先生不是失信被执行人。

寇祖星先生，41岁，正高级工程师，毕业于中北大学化学工程与工艺专业，山东大学制药工程领域工程硕士。2003年加入本公司，历任本公司车间助理工程师、团支部书记、公司团委常委，车间设备副主任、技术副主任，现任公司车间主任兼党支部书记。

除上述披露外，寇先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，寇先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。寇先生不是失信被执行人。

山东新华制药股份有限公司

关于董事长及高级管理人员辞职、选举董事长及聘任高级管理人员、补选董事的公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“公司”）董事会于2022年9月19日收到公司董事长张代铭先生提交的书面辞职报告，张代铭先生因年龄原因申请辞去公司董事长、董事会下辖专业委员会所有职务及公司子公司职务，辞职后不再在公司及其子公司担任任何职务；同日收到公司董事副总经理贺同庆先生的书面辞职报告，贺同庆先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，辞职后仍担任公司董事等职务；同日收到副总经理王小龙先生的书面辞职报告，王小龙先生因工作变动原因申请辞去副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务；同日收到副总经理杜德清先生的书面辞职报告，杜德清先生因工作变动原因申请辞去副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，上述人员辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，张代铭先生持有公司A股162,370股；贺同庆先生持有公司A股110,550股；王小龙先生持有公司A股110,550股；杜德清先生持有公司A股110,550股。

张代铭先生于任职本公司董事长期间及贺同庆先生、王小龙先生、杜德清先生于任职本公司副总经理职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，为本公司所作出贡献，董事会借此机会对他们致以衷心感谢。

公司于2022年9月19日以书面传签方式召开第十届董事会2022年第二次临时董事会，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于补选董事的议案》，选举贺同庆先生为公司第十届董事会董事长，聘任徐文辉先生为公司总经理，聘任刘雪松先生、寇祖星先生为公司副总经理，提名徐文辉先生、侯宁先生为第十届董事会执行董事候选人。有关人士任期自法定程序完成日至第十届董事会届满，其简历见同日刊载于巨潮资讯网公司《第十届董事会2022年第二次临时会议决议公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会
2022年9月19日