

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2023年11月17日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《第十屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告》及《第十屆監事會2023年第一次臨時會議決議公告》，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 濰博 二零二三年十一月十七日

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）
徐文輝先生
侯寧先生

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 2023 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 2023 年第二次临时会议通知于二零二三年十一月十三日以邮件方式发出，会议于二零二三年十一月十七日以书面表决方式召开，应到会董事 8 名，实际参会董事 8 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、审议通过关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

本公司第十届董事会将于二零二三年十二月二十二日届满，提名委员会提名：贺同庆、徐文辉、徐列、张成勇、侯宁为第十一届董事会非独立董事候选人（其中贺同庆、徐文辉、侯宁为执行董事，徐列、张成勇为非执行董事）（简历见附件）。该议案将提交本公司临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表的独立意见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于提名第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案

本公司第十届董事会将于二零二三年十二月二十二日届满，提名委员会提名：潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁为第十一届董事会独立非执行董事候选人（简历见附件）。独立非执行董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交本公司临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表的独立意见、独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见：经审核，第十一届董事会董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，同意提名贺同庆先生、徐文辉先生、徐列先生、张成勇先生、侯宁先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名潘广成先生、朱建伟先生、凌沛学先生、张菁菁女士为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的仅两名。

三、审议通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议及第十届监事会 2023 年第一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。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

- 1、本公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事对第十届董事会 2023 年第二次临时会议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

2023 年 11 月 17 日

附件：

山东新华制药股份有限公司第十一届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

贺同庆先生，54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。现任本公司董事长，山东新华医药贸易有限公司执行董事，淄博新华大药店连锁有限公司执行董事，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183,150股A股股份，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，非失信被执行人。

徐文辉先生，47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、本公司副总经理。现任本公司董事、总经理，山东淄博新达制药有限公司执行董事，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，新华制药(高密)有限公司执行董事。

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133,200股A股股份，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，非失信被执行人。

徐列先生，58岁，高级经济师，教授级高级政工师，大学学历，山东理工大学管理学硕士。1986年到山东新华制药厂工作，历任办公室副科长、科长，办公室副主任，人力资源部经理，山东新华医药集团有限责任公司董事、工会主席，现任本公司董事、工会主席。

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183,150股A股股份，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，非失信被执行人。

张成勇先生，51岁，毕业于山东经济学院工商经济系和山东大学法学院，分别获得经济学学士和法律硕士学位，正高级经济师，公司律师，山东省金融高端人才。历任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理；现任华鲁控股集团有限公司资本运营总监，华鲁投资发展有限公司党支部书记、执行董事(法定代表人)，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，山东鲁抗医药股份有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事、董事长。

除上述披露外，张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，张先生未持有本公司股份，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，非失信被执行人。

侯宁先生，50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。现任本公司董事、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 220,000 股 A 股股份，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，非失信被执行人。

独立非执行董事候选人简历

潘广成先生，74 岁，高级工程师，毕业于上海大学电机专业。历任卫生部医疗器械局干部、处长；国家医药管理局人事司处长、副司长、政策法规司司长；中国医疗器械工业公司副总经理；中国医药集团总公司董事会秘书；中国化学制药工业协会执行会长；哈药集团股份有限公司独立董事。现任中国化学制药工业协会资深会长、华北制药股份有限公司独立董事、本公司独立非执行董事。

除上述披露外，潘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，潘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，非失信被执行人。

朱建伟先生，68 岁，上海交通大学“致远讲席教授”。华东理工大学生化工程学士、上海医药工业研究院微生物药学硕士，微生物遗传学博士，美国 Hood 学院工商管理硕士。历任哈佛医学院 Joslin 糖尿病中心高级研究员，美国 SAIC-Frederick 公司生物药物开发技术运行总监，上海交通大学药学院第三任院长，2012 年 9 月起受聘上海交通大学致远讲席教授。现任细胞工程抗体药物教育部工程研究中心主任、首席科学家，四川金石亚洲医药股份有限公司独立非执行董事、北京凯因科技股份有限公司独立非执行董事、本公司独立非执行董事。

除上述披露外，朱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，朱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，非失信被执行人。

凌沛学先生，61 岁，教授，博士生导师，国际欧亚科学院院士。毕业于山东医学院药学专业、山东医科大学/上海医药工业研究院生物药学硕士，北京大学/美国 Fordham 大学工商管理硕士，中国海洋大学药物化学博士。历任山东省生物药物研究院院长，山东省商业集团有限公司总经理，山东福瑞达医药集团公司总经理、董事长，本公司独立非执行董事。现任山东大学国家糖工程技术研究中心主任，兼任山东省商业集团有限公司首席科学家、山东省药学科学院首席科学家、国家地方联合工程实验室主任，国家综合性新药研究开发技术大平台副理事长，国家山东创新药物孵化基地技术总负责人。

除上述披露外，凌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，凌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，非失信被执行人。

张菁菁女士，49 岁，毕业于牛津布鲁克斯大学，获荣誉理学士。张女士是香港会计师公会会员、香港执业会计师。曾于普华永道国际会计师事务所任职，在审计及会计服务方面工作逾

二十年经验。现任柏莱会计师事务所有限公司董事、臻诚会计师事务所有限公司董事、成达企业咨询有限公司独立董事、高科技印刷集团有限公司独立董事。

除上述披露外，张女士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，张女士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，非失信被执行人。

山东新华制药股份有限公司

第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司全体监事保证信息披露内容的真实、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”）第十届监事会第十三次会议通知于二零二三年十一月十三日以邮件方式发出，会议于二零二三年十一月十七日以书面表决方式召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

审议通过了关于提名第十一届监事会监事候选人的议案，本公司第十届监事会将于二零二三年十二月二十二日届满，提名刘承通、陶志超、肖方玉为本公司第十一届监事会监事候选人（其中陶志超先生、肖方玉先生为本公司第十一届监事会独立监事候选人）（简历见附件），该议案将提交股东大会审议。

5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

本公司第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告

山东新华制药股份有限公司监事会

2023 年 11 月 17 日

附件：

监事候选人简历如下：

刘承通先生，52岁，毕业于同济大学经济与管理学院和山东大学法学院，分别获得工商管理硕士学位和法律硕士学位，高级经济师，公司律师，济南仲裁委员会仲裁员。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副总经理、法律事务办公室副主任，现任华鲁控股集团有限公司总法律顾问、投资发展部总经理、法律事务部部长，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，华鲁恒升(荆州)有限公司董事，华鲁集团(香港)有限公司董事，山东鲁抗医药股份有限公司监事会副主席，山东裕龙石化有限公司监事，本公司监事会主席。

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，刘先生未持有本公司股份，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，非失信被执行人。

陶志超先生，54岁，毕业于华东政法学院法律系，获法学学士学位，并取得山东大学法律硕士专业学位，曾为山东致公律师事务所合伙人。现为北京市盈科(淄博)律师事务所管委会律师，管委会主任，本公司独立监事。

除上述披露外，陶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，陶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，非失信被执行人。

肖方玉先生，54岁，毕业于山东大学数学系，资产评估师、土地估价师。历任山东省淄博市淄川区财政局科员、所长，山东振鲁会计师事务所高级经理，山东北方资产评估事务所部门主任，中兴财光华会计师事务所济南分所副所长，山东中评恒信资产评估有限公司总经理，现任北京天健兴业资产评估有限公司山东分公司总经理，本公司独立监事。

除上述披露外，肖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，肖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，非失信被执行人。

职工监事简历：

扈艳华女士，49岁，教授级高级政工师，毕业于山东大学，研究生学历，经济学硕士。1996年到本公司工作。历任新华鲁抗药业集团有限责任公司团委副书记、山东新华医药集团有限责任公司团委书记、工会办公室主任、政工部部长，现任本公司职工监事、工会副主席、党群工作部部长、工会办公室主任。

除上述披露外，扈女士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，扈女士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，非失信被执行人。

王剑平先生，56岁，毕业于沈阳药科大学化学制药专业，高级工程师，1989年7月加入本公司，历任车间技术员，研究院课题负责人、合成四室主任。现任本公司职工监事，本公司工厂管理委员会职工代表。

除上述披露外，王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，王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，非失信被执行人。