证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2021-008

北大医药股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月20日为本公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	北大医药	股票代码	000788
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁宇飞	——	
办公地址	重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼	——	
传真	023-67525300	——	
电话	023-67525366	——	
电子信箱	zqb@pku-hc.com	——	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务及主要的业绩驱动因素

公司所属行业为医药制造业。本报告期内公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售,医药流通以及医疗服务等业务。简要情况如下:

1.药品研发:依托北京大学医学部深厚的学术基础以及北大医疗旗下研发企业的研发资源,进行自主研发与合作研发。在研产品涵盖精神类、抗感染类、消化系统类、抗肿瘤类等多个领域。

2.制剂业务:目前制剂销售以国内市场为主,上市的制剂产品主要覆盖抗感染类、内分泌类、精神类、消化系统类、心血管类、镇痛等;此外,公司拥有健全的营销网络和覆盖全国的渠销渠道,并能够合法、有效开展药品销售活动。

3.流通业务:通过北医医药,武汉叶孝阳实业向子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售,医院集采、药房托管等业务。

4.医疗服务:主要是公司参股的肿瘤医院管理公司控股的道南门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。

报告期内,公司立足于现有的产品、业务、资源和能力,坚持“重医药工业,优化医药商业”,通过外延性拓展持续存续医药制剂业务,在优势品种领域继续深耕、拓展,营销渠道继续扩面下沉,实现终端多点开花,同时,在经营理念上公司坚持利润为导向,坚持效率与效益优先,用机制激活效率与效益实现了公司业绩的稳定增长。

(二)主要产品及其用途

类别	功能主治/治疗领域	药品名称	用途
西药	抗微生物	注射用头孢唑肟钠	敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染、肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致脑膜炎和单纯性淋病。
		注射用头孢曲松钠	用于敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染、以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等及手术期感染预防。本品单剂可治疗单纯性淋病。
		注射用头孢米诺钠	用于治疗敏感细菌引起的下列感染症:呼吸系统感染、泌尿系统感染、腹腔感染、盆腔感染和败血症。
		注射用美罗培南	美罗培南适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染:肺炎(包括院内获得性肺炎)、尿路感染、妇科感染(如子宫内膜炎和盆腔炎)、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症。经验性治疗,对成人粒细胞缺乏症伴发热患者,可单独应用本品或联合抗病毒药或抗真菌药使用。美罗培南单用或与其他抗微生物制剂联合使用可用于治疗多重感染。对于中性粒细胞减少或原发性、继发性免疫缺陷的婴儿患者,目前尚无本品的使用经验。
		盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒	用于革兰阳性菌引起的下列各种感染性疾病,扁桃体炎、化脓性中耳炎、鼻窦炎等,急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、肺炎、肺脓肿和支气管扩张合并感染等。
	治疗精神障碍	盐酸丁螺环酮片	适用于各种焦虑症
	调节血糖	格列美脲片	2型糖尿病

(三)行业情况

2020年初突然爆发的新冠肺炎疫情影响至今,对包括中国在内的全球政治、经济、社会等方面均造成重大冲击。疫情压了下,医药行业作为国民经济重要组成部分,受益于药品刚需性、消费及我国医药市场需求的不断增长,整体保持良好发展态势,仍具有巨大发展空间。

1.国民对医药市场需求的增长态势成了医药行业发展重要推力。

随着国民经济持续增长,人民生活水平和可支配收入日益提高,大众追求健康美好生活的意识日渐提升,居民医药消费能力与意愿逐步增强。受老年化、城镇化等因素影响,我国居民对药品刚性需求不断增长,成为我国医药行业长远发展的重要推力,行业整体长呈现明显周期性特征。

2.国家产业政策扶持为医药行业发展提供机遇。

医药产业关系国计民生;与人民生命健康息息相关,是国家重点扶持发展的战略性新兴产业重点领域,政府一直重视医药产业发展。2016年10月26日,中共中央、国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》,提出重点发展健康产业,健康服务业总规模到2020年要超过8万亿元,到2030年达到16万亿元。2020年10月20日,十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,明确将全面推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,推进国家组织药品采购和耗材集中采购使用改革,大力发展中医药事业,国家政策的支持将为我国医药行业发展提供机遇,为医药企业发展创造良好产业环境。

3.医药创始概念差深入,药企加速转型才能有望在行业格局重塑中胜出。

带量采购和医保目录准入是当前影响医药行业发展的两大主要政策。2020年,集采进入常态化,覆盖面逐渐扩大,纵观三轮国家集采,药品降价幅度屡破记录。2020年公布的新版医保目录共收录2800个品种,其中纳入119个品种,通过谈判纳入96个,直接纳入23个,谈判成功率72.46%,降幅达50.64%。集采常态化与医保目录动态准入向医药行业再次释放明确信号,仿制药企业已步入微利时代,行业格局正在快速转变,只有加速转型才有望于其重塑中胜出。

2020年,新《药品管理法》震撼落实,配套施行《药品生产监督管理办法》、《药品注册管理办法》,完善上市许可持有人相关制度,继续改革优化审评审批制度等内容,药品主体责任得到明确,药品各项分类、标准、药学研究临床试验等技术原则进一步确立,为下游药品招标采购,医保目录调整,医保支付及临床用药管理创造了多个项目的立项准备,完成了新罗西丁肠溶缓释片项目的签约引进。同时,公司密切跟进已引进品种的跳地工作,盐酸曲美他嗪缓释片已获得药品注册证书,完成MAH转让合同及全国医家市场推广营销服务协议签订;继来将布胶囊完成临床现场核查,于2020年9月收到发补通知,目前发补研究正有序推进中;盐酸莫奥索注射液完成注射中报;富马酸喹硫平缓释片启动BE试验;奥硝唑注射液完成生产验证。

未来,公司仍坚定不移地推进一类性评价,积极调整产品战略领域,聚焦抗感染类、精神类等大病种、大市场仿制药的领域中的“专、小、特、新”品种,形成梯队,集中力量,逐步提速研发与新品种引进,布局创新药,培育拉动公司业绩增长的新引擎。

3.促管销,智控变局再攀高峰

2020年,公司医药工业板块深化药品集采、经济下行等压力,通战略清,智控变局,销售收入与去年基本持平情况下,龙头品种销售再创新高。同时,公司正在构建骨干产品梯队,新软骨的战略品种取得新突破,8个月时间实现16个省区准入突破,销售势头良好,为未来销售快速增长打下坚实基础;公司积极布局“线上营销”新赛道,系统性打造线上+线下营销网络平台;公司进一步强化产销衔接,在“以销定产”基础上,深挖精细化管理,生产、营销实现整体联动,公司医药工业销售业绩再攀高峰。

4.强经营,多措并举保控标

2020年,面对逆环境下的各种挑战,公司放慢节奏,加强内功修炼,不断强化经营管理,多措并举,为公司生产经营勉中有序保控护标。

为进一步盘活存量资源,在日趋激烈竞争的市场环境中实现可持续发展,公司以“降本增效齐攻坚,争做企业赋能者”活动为牵引,推动“开源节流、降本增效”工作常态化,严格费用管理,管理费用同比下降19.29%,同时也营造出创新、务实、高效的良好企业氛围。

随着公司发展和多个重点品种需求量的日趋增长,公司以升级设备为切入点,以提升产能为落脚点,顺利完成车间氢化闪应设备改造及片剂铝塑包装线增建,成功实现产能提档升级。

公司重视人才引进与培养,研发、生产管理、质量等关键岗位引进国内重点院校多位人才,充分利用线上平台加强员工技能、制度、文化培训,致力打造学习型组织,提升员工工作效率和综合素质,为企业赋能奠定长远的人员基础。

公司坚持效率与效益优先,不断调整优化考核机制,充分调动员工积性,用机制激活效率,带动公司整体效益逐步提升。公司勤终严格把控的质量管理体系也为公司生产经营提供了强有力的后辅保障。

市场风云变幻,强化安全环保意识,防范各类生产经营风险,也是企业健康发展的重中之重,公司不断完善升级安全生产、环保监督的制度体系,通过开展安全生产月活动等压紧压实安全生产及环保责任,树牢员工安全发展理念。

5.抗疫情,积极践行社会责任

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情迅速蔓延全球,中国武汉首遭疫情攻击。疫情爆发初期,公司响应国家号召,快速成立疫情防控工作领导小组,建立应急防疫机制,要求公司及子公司上下联动,尽一切可能全力保障药品、器械、医用耗材等防控物资的一线需求。身处疫情重灾区的北大医药武汉公司,在武汉封城,物流停运,药品资源匮乏的困难时刻,义无反顾投入“战役”,与来自全国的救援力量一起向险而行,积极为湖北各大医院提供药品及后勤工作,全力保障一线医疗物资供应,疫情防控的关键时刻,公司及控股子公司北医医药也积极捐赠物资,助援抗疫一线人员,用实际行动践行着品牌的责任和担当。公司积极践行社会责任的同时,组织有序复工复产,并向员工郑重承诺“不裁员、不降薪”,今全体员工感受到来自企业的人文关怀与点滴温暖。

6.严合规,提升规范运作水平

2020年,公司牢牢把握“稳”字诀,严守合规底线,面对大投东雷整,股东结构不确定等不稳定因素,公司董事会、监事会、经营管理团队不惧压力,加强与监管方的有效沟通,化解监管疑虑,赢得了监管方支持与理解。同时,公司董事、监事、高级管理人员严守履职底线,加强与大股东的协调沟通,确保公司信披合规无差错,严控关联风险发生。另外,公司充分利用各种渠道加强与投资者的交流,降低投资者顾虑,客观宣传公司投资价值,报告中长期投资者进驻,维护了公司在二级市场上的形象,保持了二级市场的稳定运行,维护了广大股东的合法权益。

2020年,公司医药工业凭借以好经营业绩及表现突出的品牌竞争力荣获“2020中国化学制药行业成长优秀企业品牌”、“2020中国化学制药行业两化融合推进优秀企业品牌”、“2020中国化学制药行业抗感染类优秀产品品牌”三项殊荣,上述奖项的获得也标志着业界对公司转型以来取得成绩的又一肯定。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
药品制造	861,782,195.59	746,303,381.40	86.60%	-2.66%	-2.78%	-0.11%
药品流通	1,103,391,196.18	145,362,749.30	13.17%	-30.73%	-22.88%	1.34%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润或总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务投资的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则所规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	23,753,591.77	-23,753,591.77	
合同负债		21,020,877.67	21,020,877.67
其他流动负债		2,732,714.10	2,732,714.10

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润(注1)
方正机康(香港)贸易有限公司	注销	2020.11.20		52,192,069.33

(注1)2020年11月20日,方正机康(香港)贸易有限公司完成注销手续,期初至处置日净利润主要系对合并范围内关联方往来款的核销收益,合并层面已抵消。

证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2021-006

北大医药股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2021年4月20日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月9日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事宋金松先生、范晶先生、任魁东先生、毛园先生和王洪先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议,本次会议由董事长宋金松先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《2020年度董事会工作报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

3.审议通过《2020年度财务决算报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

4.审议通过《2020年度利润分配预案》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5.审议通过《2020年度报告及其摘要》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度报告》,以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度报告摘要》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6.审议通过《2020年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司审时务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

经审核,公司监事会认为,公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,其改进措施具有较强的针对性,可操作性,有利于改善内部控制治理环境,增强内部控制的理能力,起到了防范经营风险的作用。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过《关于公司2021年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

经审核,公司监事会认为,被担保对象为公司全资子公司,企业管理规范,经营状况良好,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,担保风险较小,不损害为公司子公司提供担保,不改变任何费用,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核,公司监事会认为,本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不存在损害公司股东利益的情况。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计暨2020年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易补充确认的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计暨2020年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2020年度关联交易补充确认的议案》

经审核,公司监事会认为,关键会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告,公司不满足利润分配的基本条件;考虑到公司未来资金使用计划,同意公司2020年度拟不进行利润分配。该利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:赞成票8票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10.审议通过《2020年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司审时务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

经审核,公司监事会认为,公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,其改进措施具有较强的针对性,可操作性,有利于改善内部控制治理环境,增强内部控制的理能力,起到了防范经营风险的作用。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票8票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过《关于公司2021年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

经审核,公司监事会认为,被担保对象为公司全资子公司,企业管理规范,经营状况良好,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,担保风险较小,不损害为公司子公司提供担保,不改变任何费用,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核,公司监事会认为,本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不存在损害公司股东利益的情况。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计暨2020年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易补充确认的议案》

经审核,公司监事会认为,公司补充确认的2020年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会损害公司及股东的利益,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不影响公司的独立性。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计暨2020年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2020年度关联交易补充确认的议案》

公司2020年度高级管理人员的薪酬已领为435万元。

经审核,公司监事会认为,公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求,薪酬数额合理,既能激励公司高级管理人员的积极性,又能符合公司的发展要求,确保公司发展战略目标的实现。

表决结果:赞成票8票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过《关于资产剥离重大资产置租相关人员2021年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

经审核,公司监事会认为,本次关联交易系在公司原料药资产剥离且完成后的资产过户后,为平稳完成人员转移工作,与用人方共同协商的过渡方式。不存在在用上市公司资金垫付薪酬,对公司业务及经营情况不造成影响。本关联交易事项对公司及股东和审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情形。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于资产剥离重大资产置租相关人员2021年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

表决结果:赞成票8票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月18日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开2020年度股东大会。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司预立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会决定聘任何苗女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十一日

非独立董事候选人简历

(1)宋金松先生

男,1967年2月出生,博士,历任EGIC(美国通用电气)大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼HCS总经理,复星医院投资集团总裁、复星医药集团高级副总裁。现任北大医疗产业集团有限公司(以下简称“北大医疗”)董事、CEO,北大医药股份有限公司董事长。

经核查,宋金松先生持有公司股份,不属于失信被执行人,除在北大医疗任职外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(2)袁平东先生

男,1968年12月出生,硕士,历任太极集团转物总公司常务副总经理、西南药业股份有限公司总经理、昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长、董事。现任北大医疗产业集团有限公司董事、北京医药股份有限公司董事、总裁。

经核查,袁平东先生持有公司股份,不属于失信被执行人,除在北大医疗任职外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(3)范晶先生

男,1980年4月出生,硕士,历任卫生部(国家卫计委)医政医管局主任科员、北京春雨天下软件有限公司首席医疗官。现任北大医疗产业集团有限公司党委副书记、副总裁。

经核查,范晶先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,除在北大医疗任职外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(4)贾剑虹女士

女,1979年6月出生,博士,历任北大方正集团有限公司法务经理,北大方正集团财务公司合规部总经理,现任北大医疗产业集团党委委员、助理总裁兼法务部总经理。

经核查,贾剑虹女士持有公司股份,不属于失信被执行人,除在北大医疗任职外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(5)任甄华先生

男,1973年9月出生,硕士,历任首都医科大学附属北京儿童医院影像科主治医师、通用电气(中国)医疗集团影像产品部大区销售总监、三星麦迪逊(上海)医疗器械有限公司总经理、通用电气(中国)医疗集团大区销售总监,复星医药集团医院投资集团总裁助理兼北方区投资总经理。现任北大医疗产业集团有限公司副总裁,长治市北大医疗微创医院有限公司董事、北大医疗产业园科技有限公司董事、北京医药股份有限公司董事。

经核查,任甄华先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,除在北大医疗任职外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(6)毛园先生

男,1966年5月出生,本科,历任北大医药重庆大新药业股份有限公司工会主席、纪委书记、党委书记、总经理及董事、西南合成制药股份有限公司总经理、西南合成医药集团有限公司副总裁。现任西南合成医药集团有限公司董事长兼总裁、党委书记、重庆和生药业有限公司董事长、重庆券泰工业投资有限公司董事长、重庆方南化工机械有限公司董事长、重庆东渝自来水有限公司董事、北大医药股份有限公司党委书记、北大医药股份有限公司董事。

经核查,毛园先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,除上述披露的任职情况外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(7)王洪先生

男,1966年7月出生,博士,历任洛阳师范高等专科学校高等教育教师、重庆商学院金融投资系副主任,现任重庆工商大学金融学教授。

经核查,王洪先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,除上述披露情况外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(8)王毅先生

男,1966年7月出生,博士,历任洛阳师范高等专科学校高等教育教师、重庆商学院金融投资系副主任,现任重庆工商大学金融学教授。

经核查,王毅先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,除上述披露情况外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(9)蒋剑虹女士

女,1968年6月出生,博士,现任中国医药公司广州医药采购供应站副主任,国家药品监督管理局南方医药经济研究所副所长,国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长,现任中国医药商业协会副会长。

经核查,蒋剑虹女士未持有公司股份,不属于失信被执行人,除上述披露情况外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(10)薛新东先生

男,1966年7月出生,博士,历任洛阳师范高等专科学校高等教育教师、重庆商学院金融投资系副主任,现任重庆工商大学金融学教授。

经核查,薛新东先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,除上述披露情况外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(11)蔡建兰先生

男,1967年2月出生,博士,历任GE(美国通用电气)大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼HCS总经理,复星医院投资集团总裁、复星医药集团高级副总裁。现任北大医疗产业集团有限公司(以下简称“北大医疗”)董事、CEO,北大医药股份有限公司董事长。

经核查,蔡建兰先生持有公司股份,不属于失信被执行人,除在北大医疗任职外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(12)陈剑虹女士

女,1968年6月出生,博士,现任北大医疗产业集团有限公司(以下简称“北大医疗”)董事、CEO,北大医药股份有限公司董事。

经核查,陈剑虹女士未持有公司股份,不属于失信被执行人,除在北大医疗任职外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(13)薛丽玉先生

男,1968年12月出生,硕士,历任太极集团转物总公司常务副总经理、西南药业股份有限公司总经理、昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长、董事。现任北大医疗产业集团有限公司董事、北京医药股份有限公司董事、总裁。

经核查,薛丽玉先生持有公司股份,不属于失信被执行人,除在北大医疗任职外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(14)张金成先生

男,1960年4月出生,硕士,历任卫生部(国家卫计委)医政医管局主任科员、北京春雨天下软件有限公司首席医疗官。现任北大医疗产业集团有限公司党委副书记、副总裁。

经核查,张金成先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,除在北大医疗任职外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(15)范晶先生

男,1980年4月出生,硕士,历任卫生部(国家卫计委)医政医管局主任科员、北京春雨天下软件有限公司首席医疗官。现任北大医疗产业集团有限公司党委副书记、副总裁。

经核查,范晶先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,除在北大医疗任职外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(16)毛园先生

男,1966年5月出生,本科,历任北大医药重庆大新药业股份有限公司工会主席、纪委书记、党委书记、总经理及董事、西南合成制药股份有限公司总经理、西南合成医药集团有限公司副总裁。现任西南合成医药集团有限公司董事长兼总裁、党委书记、重庆和生药业有限公司董事长、重庆券泰工业投资有限公司董事长、重庆方南化工机械有限公司董事长、重庆东渝自来水有限公司董事、北大医药股份有限公司党委书记、北大医药股份有限公司董事。

经核查,毛园先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,除上述披露情况外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所