

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2024-036

北京万泰生物药业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》等有关规定，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，选举产生了第六届董事会、监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议以及第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况
2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制选举邱子欣先生、JIANG ZHIMING女士、李亚梅女士、王豫川先生为公司第六届董事会非独立董事；选举赵治刚先生、邢会强先生、崔雷林先生为公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

1. 董事长选举情况
2024年4月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邱子欣先生担任公司董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2. 董事会专门委员会选举情况

2024年4月19日，公司召开第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及主任委员、各专门委员会组成如下：

- (1)战略委员会:邱子欣(主任委员)、JIANG ZHIMING、崔雷林
(2)审计委员会:赵治刚(主任委员)、邢会强、王豫川
(3)提名委员会:邢会强(主任委员)、赵治刚、JIANG ZHIMING

(4)薪酬与考核委员会:崔雷林(主任委员)、邢会强、李亚梅
其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人(主任委员),且审计委员会召集人赵治刚先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、第六届监事会组成情况

(一)监事会选举情况

2024年3月28日,公司召开了职工代表大会,选举陈洪先生担任公司第六届监事会职工代表监事。2024年4月19日,公司召开2023年年度股东大会,采用累积投票的方式选举邢庆超先生、陈存仁先生为公司第六届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举的2名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

(二)监事会主席选举情况

2024年4月19日,公司第六届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举邢会强先生担任公司监事会主席,任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年4月19日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,已聘任叶祥忠、JIANG ZHIMING女士为公司总经理,同意聘任叶祥忠先生、赵灵芝女士为公司副总经理,同意聘任吕晔女士为公司财务总监,同意聘任余涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员之任期任期均自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求,均具备履行职务所必需的专业知识和工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求。

四、证券事务代表聘任情况

2024年4月19日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任赵淑玲女士为公司证券事务代表,任期自公司第六届董事会任期一致。赵淑玲女士持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表联系方式:
联系电话:010-59629820
传真:010-89706949
电子邮箱:wztb@wztw.com

联系地址:北京市昌平区科学园路31号
邮编:102206

五、部分董事、高级管理人员届满任职情况

公司本次换届选举完成后,王贵强先生不再担任公司独立董事;王丹女士不再担任公司董事;叶祥忠先生、赵灵芝女士不再担任公司董事,未来继续担任公司副总经理;李益民先生不再担任公司总工程师;李莎燕女士不再担任公司副总经理;赵义勇先生不再担任公司财务总监;公司对以上任期届满离任的所有董事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

六、其他说明

公司第六届董事会、第六届监事会监事简历详见公司于2024年3月29日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-022)《北京万泰生物药业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2024-023)。公司其他高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2024年4月20日

附件:高级管理人员简历
叶祥忠,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,研究生学历,1992-1999年,就职于安徽淮北师范学院,职务为教师。2002年至今,就职于公司,历任研发中心主任、副总经理、董事等职务,现任公司副总经理。

截至本公告日,叶祥忠先生持有公司股份462,079股,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所所惩戒的情形。

赵灵芝,女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学学历。1985年至2000年,就职于济宁医学院,任助教、讲师;2000年至今,就职于公司,历任质保部经理、质量总监、副总经理、董事等职务,现任公司副总经理。

截至本公告日,赵灵芝女士持有公司股份1,696,308股,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所所惩戒的情形。

吕晔,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学学历,中国注册会计师。2011年至2024年初,就职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,历任审计部经理、高级经理,现任财务总监等职务。

吕晔先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所所惩戒的情形。

余涛,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任北京双鹭药业股份有限公司高级研发专员,北京科莱生物中心战略研究部研究员、事业部拓展部副部长。2007年至今就职于公司,历任市场总监等职务。现任公司董事会秘书兼董事会拓展总监。

截至本公告日,余涛先生持有公司股份369,130股,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所所惩戒的情形。

附件:证券事务代表简历
赵淑玲,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中级会计师,美国注册会计师,已聘任上海证券交易所董事会秘书资格证书。2020年11月至今就职于公司,历任证券事务主管等职务,现任公司证券事务代表。

赵淑玲女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所所惩戒的情形。

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2024-033

北京万泰生物药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2024年4月19日
(三)股东大会召开的地点:北京市昌平区科学园路31号公司会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知,由公司董事长邱子欣先生主持,会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席3人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书未出席本次会议,总经理JIANG ZHIMING、总工程师李益民、副总经理李莎燕、财务总监赵义勇列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:2023年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,022,758	99,994	0

2.议案名称:2023年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,022,758	99,994	0

3.议案名称:2023年年度报告全文及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,022,758	99,994	0

4.议案名称:2023年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,022,758	99,994	0

5.议案名称:2023年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,022,758	99,994	0

6.议案名称:2024年度董事薪酬方案
6.01议案名称:独立董事薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.02议案名称:非独立董事薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.03议案名称:薪酬与考核委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.04议案名称:提名委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.05议案名称:审计委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.06议案名称:战略委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.07议案名称:薪酬与考核委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.08议案名称:提名委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.09议案名称:审计委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.10议案名称:战略委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.11议案名称:薪酬与考核委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.12议案名称:提名委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.13议案名称:审计委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.14议案名称:战略委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.15议案名称:薪酬与考核委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.16议案名称:提名委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.17议案名称:审计委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.18议案名称:战略委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.19议案名称:薪酬与考核委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.20议案名称:提名委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.21议案名称:审计委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.22议案名称:战略委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.23议案名称:薪酬与考核委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.24议案名称:提名委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

6.25议案名称:审计委员会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

7.议案名称:2024年度监事薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

8.议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	993,374,759	99,992	0

9.议案名称:关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,040,034	99,996	0

10.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	988,132,874	99,4016	0

11.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	988,132,874	99,4016	0

12.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	邱子欣	993,210,414	99.9123	是
12.02	JIANG ZHIMING	993,649,210	99.9665	是
12.03	李亚梅	993,641,904	99.9667	是
12.04	王豫川	993,641,904	99.9667	是

12.01关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	赵治刚	993,238,464	99.9152	是
13.02	邢会强	993,457,108	99.9372	是
13.03	崔雷林	993,720,740	99.9637	是

14.00关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	邢庆超	993,096,391	99.9006	是
14.02	陈存仁	993,676,994	99.9393	是

(二)累积投票议案表决情况
12.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选			
5	2023年度利润分配预案	8,528,846	99.5174	32,042	0.3738	9,310	0.1088
6.01	独立董事薪酬	8,528,846	99.5174	41,362	0.4826	0	0.0000
6.02	非独立董事薪酬	8,528,846	99.5174	41,362	0.4826	0	0.0000

(三)关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	邢庆超	993,096,391	99.9006	是
14.02	陈存仁	993,676,994	99.9393	是

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	2023年度利润分配预案	8,528,846	32,042	9,310

6.01 独立董事薪酬

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6.01	独立董事薪酬	8,528,846	41,362	0

6.02 非独立董事薪酬

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6.02	非独立董事薪酬	8,528,846	41,362	0

关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
14.01	邢庆超	993,096,391	99.9006	是
14.02	陈存仁	993,676,994	99.9393	是

9 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9	关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	8,534,846	99,6875	36,362	0.4126	0	0.0000

12.01 邱子欣

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12.01	邱子欣	7,699,225	89,877	0

12.02 JIANG ZHIMING

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12.02	JIANG ZHIMING	8,138,021	94,967	0

12.03 李亚梅

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12.03	李亚梅	8,130,715	94,879	0

12.04 王豫川

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12.04	王豫川	8,130,715	94,879	0

13.01 赵治刚

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
13.01	赵治刚	8,130,715	94,879	0

13.02 邢会强

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
13.02	邢会强	7,727,266	90,164	0

13.03 崔雷林

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
13.03	崔雷林	7,945,919	92,167	0

13.04 邢会强

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
13.04	邢会强	8,209,551	96,719	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
无