

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于2024年7月23日发出，会议于2024年7月30日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于选举董事长的议案》

现推选赵涛为公司董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，并在下一届董事长推选产生前继续履行董事长的职责。

候选人简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举副董事长的议案》

现推选王益民、赵菁为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，并在下一届副董事长推选产生前继续履行副董事长的职责。

候选人简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于选举第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》

现推选赵涛、赵超、王益民、赵菁、王新为第五届董事会战略与投资委员会委员，并由赵涛担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致，并在下一届董事会战略与投资委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

现推选程华、赵菁、汪浩为第五届董事会审计委员会委员，并由程华担任主任委员，负责主持委员会的工作。程华、赵菁、汪浩均不在公司担任高级管理人员，程华和汪浩为董事会独立董事。董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致，并在下一届董事会审计委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

现推选李洪武、赵涛、程华为第五届董事会提名委员会委员，其中李洪武和程华为董事会独立董事，并由李洪武担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致，并在下一届董事会提名委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

现推选程华、李洪武、王益民为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中程华和李洪武为董事会独立董事，并由程华担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致，并在下一

届董事会薪酬与考核委员会推选产生前继续履行相应职责。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以投资者是市场之本，上市公司为市场之基，为维护全体股东的利益，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，公司董事会制定了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

公司为完善战略发展布局，在细化管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，拟对外投资设立一家控股子公司

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-095）。

该议案已经公司第四届董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日

附件

董事长简历:

赵涛,男,出生于1966年1月29日,新加坡籍,西安医科大学学士,美国福特莫大学(Fordham University)工商管理硕士,中国社会科学院研究生院国民经济学博士。中国侨商联合会常务副会长,中国和平统一促进会理事。现任山东步长制药股份有限公司董事长;兼任步长(香港)控股有限公司董事、首诚国际(香港)有限公司董事和大得控股有限公司董事等职务。

赵涛通过步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司合计控制公司51.87%的股份,为公司的实际控制人。赵涛与公司董事赵超、赵菁为兄弟姐妹关系。除上述关系外,赵涛与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

副董事长简历:

王益民,男,出生于1961年10月10日,中国国籍,无境外永久居留权,陕西中医学院医学硕士。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁,2017年起任副董事长;现兼任保定天浩制药有限公司董事长,辽宁奥达制药有限公司董事长,邛崃天银制药有限公司董事长。

王益民未持有公司股份,与公司的董事、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。

赵菁,女,出生于1972年3月1日,中国国籍,无境外永久居留权。第十四届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事、副董事长;兼任山东步长神州制药有限公司董事长,山东丹红制药有限公司董事长等职务。

赵菁未持有公司股份,赵菁与公司董事赵涛、赵超为兄弟姐妹关系,与公司实际控制人赵涛为兄妹关系。除上述关系外,赵菁与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

董事会战略与投资委员会委员简历:

赵涛、王益民、赵菁,简历同上。

赵超,男,出生于1967年6月25日,中国国籍,无境外永久居留权,西安

交通大学经济学博士，第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事，总裁；兼任陕西步长制药有限公司董事长，杨凌步长制药有限公司董事和陕西国际商贸学院董事长等职务。

赵超未持有公司股份，赵超与公司董事赵涛、赵菁为兄弟姐妹关系，与公司实际控制人赵涛为兄弟关系。除上述关系外，赵超与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王新，女，出生于 1979 年 7 月 18 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任山东步长制药股份有限公司并购总监。

王新未持有公司股份，与公司的董事、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。

董事会审计委员会委员简历：

赵菁，简历同上。

程华，女，出生于 1979 年 9 月 13 日，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任世界银行集团国际金融公司总部（美国华盛顿特区）财务官。现任财政部会计准则委员会高级会计师。

程华未持有公司股份，与公司的董事、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。

汪浩，男，出生于 1988 年 12 月 22 日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师（非执业）。曾任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所助理经理、上海证券交易所高级经理。现任张家港恒硕管理咨询有限公司总经理。

汪浩未持有公司股份，与公司的董事、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。

董事会提名委员会委员简历：

赵涛、程华，简历同上。

李洪武，男，出生于 1962 年 9 月 6 日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任山东大学法学院讲师、副教授、院聘教授。现任山东文瀚律师事务所专职律师。

李洪武未持有公司股份，与公司的董事、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。

董事会薪酬与考核委员会委员简历：

程华、李洪武、王益民，简历同上。