



新疆百花村医药集团股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议，于2024年8月26日北京时间16:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议推举董事郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议决定公司第九届董事会下设各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会（7人）

主任委员：郑彩红

委员：陆星宇 李文宝 黄辉 吕政田 夏燕 焦培想

2、审计委员会（5人）

主任委员：谷莉

委员：陆星宇 陆群威 郑彩红 孙建斌

3、提名委员会（5人）

主任委员：陆群威

委员：谷莉 陆星宇 郑彩红 马晓利



4、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：陆群威

委员：谷莉 李文宝 吕政田 孙建斌

（二）审议通过《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举郑彩红女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》

3.1、黄辉先生为公司轮值总经理，总经理按照《公司轮值总经理管理制度》相关规定执行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2、常务副总经理：吕政田

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3、副总经理：夏燕

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4、财务总监：蔡子云

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

黄辉先生为公司轮值总经理，总经理按照《公司轮值总经理管理制度》相关规定执行。根据《公司章程》等有关规定，经轮值总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吕政田先生（常务）、夏燕先生为公司副总经理；聘任蔡子云女士为财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书。任期自本次董事



会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司将按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。

（五）审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任孟磊先生为证券事务代表，孟磊先生已通过上海证券交易所董秘任职培训，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日



附件：个人简历

郑彩虹：女，汉族，1970 年出生，中国共产党员，本科学历，经济管理专业，高级经济师职称，曾任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司党委书记、董事长，新疆汇丰城市建设投资有限公司总经理等职务。现任百花医药董事长，华威医药董事，礼华生物董事。

黄 辉：男，汉族，1984 年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人；华威医药化学总监、技术总监、副总经理、总经理；百花医药 2021 年度轮值总经理。现任百花医药董事、百花医药 2024 年度轮值总经理，华威医药董事长，礼华生物董事，西默思博执行董事，威诺德执行董事。

曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担 2 项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。

吕政田：男，汉族，1964 年出生，电大企业管理专业毕业，北师大管理哲学班毕业（在职教育）。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理，厂改制办主任，负责企业经营计划、预算、考核，拟定企业改制方案及实操实施。2000 年任新中基（000972）经济运营部负责人，负责公司经营预算拟定、执行差异分析及调整、经营业绩考核以及经济运营实务管理。2003 年，任上海凯盛投资有限公司副总经理，负责公司投资业务，完成 2 项投资标的交易；2006 年，任山东裕华集团副总经理兼任集团房产公司总经理，负责公司经营管理工作，主持并完成公司新业务拓展工作；2006 年至今，曾任百花医药董事会秘书，百花恒星房产公司董事长，百花商管总经理；现任百花医药董事、常务副总经理，华威医药董事，礼华生物董事，百花商管执行董事，软件园物业执行董事。实操公司股权分置改革和三次重大资产重组。在超过 20 年的资本市场工作经历中，通过实务实操积累了丰富的资本市场工作经验。

夏 燕：男，汉族，1980 年出生，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交通大学医学院药学在职研究生。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公



司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人，百花医药 2023 年度轮值总经理，礼华生物总经理。现任百花医药董事、副总经理，礼华生物董事长，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。曾领导和负责超百项新药 II/III 期临床研究，涉及多个学科领域。曾承担国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及 973 国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责的超百项创新药 I 期临床研究及仿制药 BE 临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系，临床研究质量体系。近 20 年临床 CRO 公司运营经验，对临床试验医学服务及临床策略，临床运营管理，注册风险控制及临床研究质量管理体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名 GCP 培训专家。

蔡子云：女，汉族，1973 年出生，中共党员，新疆大学工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，2020 年 9 月取得上海证券交易所董秘资格证书。1996 年至 2008 年，为新疆新新华通会计师事务所审计师，曾担任新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆天业(集团)有限公司、天康生物股份有限公司、新天国际等大型企业的项目主审；2008 年任新疆百花村医药集团股份有限公司财务部经理，参与公司重大资产重组，统筹相关财务事项。2020 年 10 月至 2024 年 4 月，兼任公司董事会秘书。2023 年 4 月至 2024 年 8 月任公司第八届董事会董事。2017 年起任百花医药财务总监，主责重大资产重组后的财务体系完善；牵头完成多项投资标的尽职调查。

赵琴琴：女，锡伯族，1983 年生，中共党员，硕士研究生，具备法律职业资格、高级人力资源管理师、中级经济师、证券从业、基金从业资格、上交所董事会秘书证、全国工商联人才交流中心注册 ESG 分析师（高级）认证证书。曾任北京正略钧策管理顾问有限公司发展研究中心总裁助理，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司董事会秘书、行政总监兼团委书记，五家渠青城商业管理有限公司执行总经理，百花医药总经理助理。主持制定并实施集团型公司管控体系，流程体系，人力资源制度体系等，参与多项公司重大投资并购项目，以及公司战略规划的研究制定。熟悉公司法，证券法等相关法规，熟悉企业并购重组，公司设立，股权转让，解散清算，进场交易等流程规则。现任百花医药董事会秘书，



委派担任华威医药副总经理。

孟磊：男，回族，1983年出生，大学本科学历，已通过上海证券交易所董秘任职培训。曾任百花医药信息管理员；2018年9月-2019年7月赴新疆喀什地区巴楚县支教；2021年9月至2024年8月26日任百花医药职工监事；2022年8月至2024年8月任百花医药投资者关系管理部主管。现任百花医药证券事务代表。