

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：0719)

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2020年7月1日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《山東新華製藥股份有限公司第九屆董事會2020年第三次臨時會議決議暨聘任副總經理的公告》，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
張代銘
董事長

中國 淄博 二零二零年七月一日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事
張代銘先生（董事長）
杜德平先生

非執行董事
任福龍先生
徐 列先生

獨立非執行董事
杜冠華先生
李文明先生
盧華威先生

山东新华制药股份有限公司
第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议暨聘任副总经理的公告

本公司及其董事会全体成员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”）第九届董事会 2020 年第三次临时会议通知于 2020 年 6 月 29 日发出，会议于 2020 年 7 月 1 日以书面方式召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过以下议案：

通过聘任魏长生、徐文辉为本公司副总经理的议案。魏长生、徐文辉任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

简历：

魏长生先生，49 岁，高级经济师，毕业于江西工业大学食品机械专业，天津财经大学管理学硕士，1992 年加入本公司，历任本公司车间见习生，人事处办事员、副科长，车间支部书记兼副主任，研究院支部书记兼副院长，现任本公司总经理助理兼行政人事部经理、党委干部管理部部长、人力资源部经理、党委办公室主任、公司办公室主任。

徐文辉先生，44 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。现任公司总经理助理兼寿光公司经理。

除上述披露外，魏先生、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，魏先生、徐先生均没有持有本公司股份，均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。魏先生、徐先生均不是失信被执行人。

全体独立董事意见：经对照本公司《公司章程》等有关规定，同意聘任魏长生、徐文辉为公司副总经理，认为聘任魏长生、徐文辉担任本公司副总经理符合有关法律、法规等的规定。

公司董事会就上述议案进行了表决，全体董事均表示同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日