

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议的通知于2025年1月14日发出，会议于2025年1月17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、《关于聘任总裁的议案》

经董事长提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，本次换届拟聘任赵超为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任总裁之日止。

候选人简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，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。

#### 2、《关于聘任副总裁的议案》

经总裁提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，本次换届拟聘任王益民、薛人琿、王宝才为公司副总裁，其中王益民为常务副总裁，并负责管理公司生产体系。任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任副总裁之日止。

候选人简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，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。

### **3、《关于聘任董事会秘书的议案》**

经董事长提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，本次换届拟聘任王新为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任董事会秘书之日止。

候选人简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，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。

### **4、《关于聘任财务总监的议案》**

经总裁提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议审查通过，本次换届拟聘任赵晓刚为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任财务总监之日止。

候选人简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，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。

### **5、《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会拟聘任吴兵为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任证券事务代表之日止。

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、《关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案》**

经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查通过，在第五届董事任职期限内，董事长赵涛的基本薪酬为：基本年薪人民币零元。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事赵涛已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### **7、《关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案》**

经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查通过，在任职期限内，本次换届拟聘任的总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬如下：

- 1、总裁赵超基本年薪 135 万元（税后）；
- 2、常务副总裁、副董事长王益民基本年薪 120 万元（税后）；
- 3、副总裁薛人珩基本年薪 120 万元（税后）；
- 4、副总裁王宝才基本年薪 86 万元（税后）；
- 5、副董事长赵菁基本年薪 85 万元（税后）；
- 6、董事会秘书王新基本年薪 68 万元（税后）；
- 7、财务总监赵晓刚基本年薪 86 万元（税后）。

上述兼任董事的高级管理人员的基本薪酬不含公司 2023 年年度股东大会审议通过的董事津贴 18 万元/年（税后）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事赵超、赵菁、王益民、薛人珩、王新已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日

## 附件

### 总裁简历:

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。

### 副总裁简历:

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，邳崧天银制药有限公司董事长等职务。

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。

薛人琿，男，出生于1968年8月1日，中国国籍，无境外永久居留权，西安医科大学学士。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁、董事；兼任山东步长神州制药有限公司董事，邳崧天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

薛人琿未持有公司股份，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。

王宝才，男，出生于1963年11月12日，中国国籍，无境外永久居留权。曾任陕西华建塑胶制品有限公司财务总监，德州德药制药有限公司财务总监和咸阳步长制药有限公司财务部长等职务。2010年加入公司，历任公司董事、财务总监，现兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。

王宝才未持有公司股份，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。

### **董事会秘书简历：**

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董事、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。

### **财务总监简历：**

赵晓刚，男，出生于 1979 年 3 月 8 日，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，高级会计师，注册管理会计师 CMA。曾任启东盖天力制药股份有限公司财务经理、西安正大制药有限公司财务副总经理等职务。2015 年加入公司，历任公司财务副总监、财务管理部总监，现任公司财务管理中心总经理职务。

赵晓刚未持有公司股份，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。

### **证券事务代表简历：**

吴兵，男，出生于 1967 年 7 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年加入山东步长制药股份有限公司，历任公司财务部副科长、证券部部长等职务；现任公司证券部总监、证券事务代表等职务。2012 年起任公司职工代表监事。

吴兵未持有公司股份，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。