

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：00719)

## 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2022年10月27日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《第十屆董事會2022年第三次臨時會議決議公告》，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  
賀同慶  
董事長

中國 淄博 二零二二年十月二十七日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

賀同慶先生（董事長）  
徐文輝先生  
侯寧先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生  
朱建偉先生  
盧華威先生  
凌沛學先生

非執行董事：

徐列先生  
叢克春先生

**山东新华制药股份有限公司**  
**第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第十届董事会 2022 年第三次临时会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电邮形式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室召开。应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

**会议主要审议并通过了以下议案：**

**一、选举第十届董事会专门委员会成员**

**1、战略发展委员会：**

主任委员：贺同庆

委员：潘广成、凌沛学、徐文辉、丛克春

**2、提名委员会**

主席：潘广成

委员：贺同庆、徐文辉、朱建伟、卢华威

**3、薪酬与考核委员会**

主席：朱建伟

委员：潘广成、凌沛学、卢华威

**4、独立审核委员会：**

主任委员：卢华威

委员：潘广成、朱建伟

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日