1
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-005
哈药集团股份有限公司
十届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证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。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次
会议以书面方式发出通知，于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯形式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意 9 票，反对 0
㐉䅸⭎称ڀ ̿章㻬촶董事 ‭恎怀 8202 8一关Ҵ明聘Ԯ㠱ᑱ蜖焔熆人ઁ횡�⌶멆案一票，反对月耀、ａ茑໌턀月战略 㠴参ᮑ鰮㔀月턢⧘燘战耀明倬耀任䎱䉱栀月ᨈ章㓪ઁ共《ޝ佉ޝ佴悓Ց랈月퓿뀀

2
理机构进行调整，将品牌与公共关系部的全部职能和人员并入中央市场部。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二○二五年一月二十一日

附件：刁广军先生简历
刁广军先生,男，1976 年生，中共党员，齐齐哈尔医学院临床医学专
业毕业，大学学历。曾任哈药集团三精制药有限公司总经理助理、哈药集
团三精千鹤制药有限公司董事长、哈药集团营销有限公司副总经理、哈药
集团中药有限公司党委书记、总经理，现任哈药集团股份有限公司中央市
场部总监、哈药集团营销有限公司总经理。
截止本公告日，刁广军先生未持有公司股票，且其与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员
任职资格。