



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-021

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司控股股东国药兆祥（长春）医药有限公司（以下简称：“国药兆祥”）向公司推荐第八届董事会董事候选人为：卢炬、封有顺、尹喜元、田丰、闫忠海、程岩、任跃英。其中：闫忠海、程岩、任跃英为独立董事候选人。（简历详见附件）

2022年4月29日，公司第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名委员会对国药兆祥推荐的第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。现任独立董事发表了同意的独立意见，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件

上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第七届董



事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2022年4月30日



附：公司第八届董事会候选人简历

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届董事候选人简介

卢焯先生，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，汉族，1978年12月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，研究生学历。曾任天健会计师事务所有限公司高级审计员；曾任美克国际家居用品股份有限公司（600337）子公司北京美克家居用品有限公司总经理；曾任国经咨询有限公司新经济发展处副处长；现任国药药材股份有限公司副总经理。卢焯先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

封有顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980年5月出生，本科学历，吉林财经大学会计学院校外实务导师，高级经济师，吉林省第八批拔尖创新人才。曾任前纽交所上市公司 AOB 子公司长春新安药业营销事业部总经理；2015年加入吉林紫鑫药业股份有限公司任 OTC 事业部总监，曾任公司销售副总，现任公司第七届董事会董事长兼总经理。封有顺先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹喜元先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1973年1月出生，本科学历。曾任北京掌灯医药科技有限公司总经理；曾任国药兆祥（长春）医药有限公司副总经理；2021年10月加入吉林紫鑫药业股份有限公司任子公司初元药业总经理。尹喜元先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田丰先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1971年10月出生，注册会

计师、注册税务师，曾任北京京都天华会计师事务所有限公司项目经理。2010年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，曾任公司审计负责人、公司第五届监事会监事长；现任第七届董事会董事；现任国药药材股份有限公司副总经理。田丰先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任跃英女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1958年11月出生，教授，博士生导师，曾先后受聘国家中药材GAP检查员，吉林省12316农民热线中药材首席专家，主持及参加了国家科技部21世纪生命中心，《人参规范化种植研究》；科技部“十二五”支撑计划课题《人参种质资源保护、发掘与新品种定向培育》及《长白山林下参规范化生产技术体系（GAP）建立》项目；主持省级项目《人参无公害规范化生产技术示范基地》；《人参优质高产综合配套技术》；《五味子规范化示范基地建设科技示范项目》获科研成果20余项。现任公司第七届董事会独立董事。任跃英女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闫忠海先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，汉族，1970年1月出生，本科学历，律师，担任吉林银行长春分行及其下属19家支行、中国人寿保险公司及其分公司、长春市政建设集团有限公司、吉林大学第二医院、吉林省警卫局等常年法律顾问，同时为多家一汽配套产业企业的常年法律顾问，推动民营企业健康发展。曾被吉林省司法厅授予“全省优秀律师”荣誉称号；被朝阳区司法局党总支任命为朝阳区司法局第三联合党支部支部书记。现任公司第七届董事会独立董事。闫忠海先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1975年12月出生，法学硕士，注册会计师，曾任中准会计师事务所吉林分所高级经理、立信会计师事务所

吉林分所高级经理，吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司董事、副总经理兼任财务总监，现任易启科技（吉林省）有限公司副总经理，通化葡萄酒股份有限公司独立董事和吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事。具有丰富的财会知识，能够运用专业知识和技能经验及独立判断能力，针对公司战略、项目计划等提出客观的建议和意见，协助管理层推进经营活动。现任公司第七届董事会独立董事。程岩女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。