

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年5月19日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。根据第五届董事会及股东提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、周义峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名胡坚先生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人胡坚先生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武

先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其中，刘胜强先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司股东大会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。公司未设职工代表董事，本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日

附件：

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

姜伟先生：公司实际控制人。中国国籍，无境外居留权，男，62岁，1982年毕业于贵阳中医学院药学系，大学文化，高级工程师。历任安顺制药厂厂长、贵州百灵制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。姜伟先生1997年当选安顺地区青年联合会第一届委员，安顺地区商会理事，贵州商会第八届执委，1998年当选安顺市第三届人大代表，1998年当选安顺地区政协委员，2000年当选安顺市政协委员，2002年当选第九届贵州省人大代表，2004年受聘为安顺市首批“市管专家”，2005年荣获“贵州省劳动模范”称号，2005年被评为贵州省优秀中国特色社会主义事业建设者，2006年当选为“贵州年度都市人物”，2023年当选第十四届贵州省人大代表。

姜伟先生系董事姜勇先生的哥哥，其持有本公司股份245,346,284股，2021年10月姜伟先生因非经营性资金占用、违规对外提供担保事项被深交所给予通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董

事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

姜勇先生：中国国籍，无境外居留权，男，55岁，大专学历，高级经济师。历任安顺制药厂副厂长、贵州百灵制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。

姜勇先生系公司实际控制人姜伟先生的弟弟，其未持有本公司股份，2021年10月姜勇先生因实际控制人姜伟先生非经营性资金占用、违规对外提供担保事项被深交所给予通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

牛民先生：中国国籍，无境外居留权，男，53岁，中专学历，高级会计师。历任贵州百灵企业集团制药有限公司财务部长、副总经理，现任贵州百灵企业集团制药股份有限公司总经理、董事会秘书。2009年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为09012055。

牛民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其持有本公司股份270,600股，2021年10月牛民先生因实际控制人姜伟先生非经营性资金占用、违规对外提供担保事项被深交所给予通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

陈培先生：中国国籍，无境外居留权，男，39岁，本科学历。2006年，北方工业大学经济管理系会计学本科毕业。2006年7月至2007年10月，在贵州诚智会计师事务所从事审计工作，2007年至2011年，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务部从事财务工作；2011年至2013年，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司供应部任供应部副部长，2013年至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。

陈培先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其持有本公司股份228,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

周义峰先生：中国国籍，无境外居留权，男，49岁，汉族，中共党员，工程硕士学位，本科毕业于贵州师范大学中文专业，硕士毕业于四川大学项目管理专业；高级经济师，注册咨询工程师（投资）。1996年参加工作，历任瓮福集团有限责任公司总经理办公室副主任、黑龙江瓮福生态农业发展有限公司董事、总经理，河北宝硕建材有限公司总经理。现任贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事。

周义峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

胡坚先生：中国国籍，无境外居留权，男，55岁，博士研究生。1989年6月至1993年7月，本科就读于西南师范大学法学专业；1999

年 9 月至 2002 年 7 月，硕士研究生就读于西南政法大学民商法（商法方向）专业；2002 年 9 月至 2011 年 1 月，博士研究生就读于西南政法大学民商法（知识产权法方向）专业；2014 年 7 月至 2014 年 12 月，在美国芝加哥大学做访问学者；1993 年 9 月至今，任重庆大学经济与工商管理学院教授。

胡坚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

刘胜强先生：刘胜强先生：中国国籍，无境外居留权，男，45 岁，博士后。1996 年 9 月至 2000 年 7 月，本科就读于武汉科技大学会计学专业；2001 年 9 月至 2004 年 7 月，硕士研究生就读于武汉科技大学企业管理（财务管理方向）专业；2005 年 3 月至 2011 年 12 月，博士研究生就读于重庆大学会计学专业；2012 年 9 月至 2016 年 7 月，博士后就读于厦门大学会计学专业；2013 年 8 月至 2014 年 8 月，在香港浸会大学做访问学者；2018 年 3 月至 2019 年 7 月，在美

国加州州立大学弗雷斯诺分校做访问学者；2004 年至今，在重庆工商大学会计学院从事会计学的教学工作，现任财务与会计研究中心主任、教授、博士生导师。

刘胜强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

杨明先生：中国国籍，无境外居留权，男，61 岁，四川省成都市人，1983 年毕业于成都中医学院（现更名为成都中医药大学）药学系中药学专业。江西中医药大学原副校长、江西省科协副主席、博士生导师、首席教授，享受国务院特殊津贴专家，国家药典委员会委员，国家中医药领军人才岐黄学者，《中药药剂学》主编，创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室主任，现代中药制剂教育部重点实验室主任。国中药协会中药精油专业委员会理事长，中国医药设备工程协会中药设备技术专委会理事长，世界中医药学会联合会中药新型给药系统专业委员会会长，国家中药炮制技术传承基地总负责

人。长期致力于中药制药体系研究，在中药制剂新工艺、新剂型、新装备领域尤有特长，贯穿“辨证施治、随方炮制、以方制药”的原则，创立中医香疗学和中医香疗研究创新平台，并提出“十香技术体系”，组织策划并承担了国家重大项目 30 余项目，开发创新药物与健康产品 30 多个，创制中药装备 10 台套。获部省级科技成果奖 11 项，发表论文 500 余篇，获得专利 120 项。

杨明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

张洪武先生：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，50 岁，山西运城人，中共党员，博士研究生。1997 年本科毕业于重庆大学，获学士学位；2004 年、2010 年于重庆大学获硕士、博士学位。1997 年 7 月留校任教，2000 年 8 月至 2003 年 6 月任重庆大学网络信息中心信息室主任；2003 年 7 月至 2005 年 8 月任重庆大学城市学院讲师；2005 年 8 月至今任重庆大学经济与工商管理学院副教授，硕士生导

师，主要从事战略管理、大数据技术与智能决策等方面的研究。2021年9月至今，任隆鑫通用动力股份有限公司独立董事。

张洪武先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。