

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2020-059

上海凯宝药业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年11月9日以邮件、电话等方式发出。会议于2020年11月20日上午在公司会议室以现场的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名穆竞伟女士、王国明先生、周迎宾先生、薛东升先生、赵宁波先生、伏士忠先生作为第五届董事会非独立董事候选人，参加董事会换届选举。经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运行，公司第五届董事会非独立董事产生前，第四届董事会现有非独立董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第五届董事会。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名陶建生先生、叶祖光先生、李整妮女士作为第五届董事会独立董事候选人，参加董事会换届选举。为确保董事会的正常运行，公司第五届董事会独立董事产生前，第四届董事会现有独立董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第四届董事会。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，定于 2020 年 12 月 10 日（星期四）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

穆竟伟女士：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会副主任委员、中国中药协会中药注射剂研究发展专业委员会副主任委员。历任新谊药业企业管理办公室主任，凯宝有限销售部下属公共事业部部长，公司副总经理、董事会秘书。现任公司党委书记、董事长，新谊药业执行董事。

截至本公告日，穆竟伟女士持有公司股份 167,831,370 股，持股比例为 16.05%。穆竟伟女士与公司股东张艳琪、新乡市凯谊实业有限公司、公司董事周迎宾存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

王国明先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华东理工大学 EMBA，工程师，上海市奉贤区政协委员。历任河南新乡人民药厂原料药车间主任、办公室主任，新谊药业制剂车间主任、副总经理，凯宝有限公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告日，王国明先生持有公司股份 2,257,840 股，持股比例为 0.22%。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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

周迎宾先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，具有法律职业资格，注册会计师资格。历任国务院国资委处级专职监事。现任公司董事、副总经

理。

截至本公告日，周迎宾先生未持有公司股份。与公司股东张艳琪，实际控制人、董事穆竟伟存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

薛东升先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中药制药高级工程师、主管中药师、执业药师。历任新乡联谊制药厂技术员，北京继发堂中药研究所实验室主任，上海凯宝药业股份有限公司研发中心主任、生产技术管理部部长、总经理助理、副总经理等。现任公司董事。

截至本公告日，薛东升先生未持有公司股份。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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

赵宁波先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业培训师。2003 年至 2005 年为首批“西部计划”援医志愿者。历任上海凯宝学术专员、学术部副部长、上海凯宝职工监事。现任公司董事、学术部部长，兼任《中国中医急症》杂志编委、《重庆医学》杂志编委、中国卫生信息与健康医疗大数据学会中医药专业委员会委员、中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会常务委员、中国中药协会心血管药物研究专业委员会常务委员、中国中药协会儿童健康与药物研究专业委员会委员。

截至本公告日，赵宁波先生未持有公司股份。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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任

职资格的要求。

伏士忠先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，河南大学医学院临床医学专业，历任公司广西办事处业务员、二级办事处主任，现任广西办事处销售经理。

截至本公告日，伏士忠先生未持有公司股份。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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

二、独立董事候选人简历

陶建生先生：1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任上海中医药大学药剂教研室教师、主任，上海中医药大学中药学院党总支书记，上海中医药大学中药学院院长兼党总支书记，上海中医药大学药物安全评价研究中心主任兼党支部书记。现任上海中医药大学中药学院返聘教授。

截至本公告日，陶建生先生未持有公司股份。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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人员。陶建生先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

叶祖光先生：1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任国家药监局药品审评中心中药室主任、中国中医研究院中药研究所中药药理室副主任，石家庄以岭药业股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、华润三九医药股份有限公司独立董事。现任中国中医科学院中药研究所首席研究员，烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，叶祖光先生未持有公司股份。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。未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。叶祖光先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

李整妮女士：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册审计师，上海市优秀会计人才、全国总会计师高端人才。历任舞阳钢铁有限责任公司财务部主管，舞阳钢铁有限责任公司财务部委派至九九山分公司财务经理，舞钢旭阳特钢有限责任公司财务总监，世邦工业科技集团股份有限公司财务总监、管委会委员、价委会主任、预算委员会主任。现任世邦工业科技集团股份有限公司集团董事、副总裁、CFO。

截止本公告日，李整妮女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已报名参加 2020 年 11 月 12 日深圳证券交易所组织的第 116 期上市公司独立董事培训，并承诺会尽快取得独立董事资格证书。

截至本公告日，李整妮女士未持有公司股份。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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。叶祖光先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。