

证券代码：300391

证券简称：长药控股

公告编号：2024-049

长江医药控股股份有限公司

关于选举董事长、聘任总经理的公告

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。

2024年7月1日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会选举王波先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。公司董事会聘任胡士会先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止，该事项已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

王波先生、胡士会先生简历见附件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2024年7月2日

附件：简历

1、王波：男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾在十堰市郧县大柳乡政府、城关镇政府、郧县城投公司、青曲镇政府任职，2017年起历任十堰市郧阳区政府办副主任、十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司党委副书记、十堰市郧阳区信达融资担保有限公司党支部书记兼董事长。现任公司董事长。

截至本公告披露日，王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，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员。未曾受过中国证监会及其它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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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，不是失信被执行人，未发现王波先生有《公司法》规定不得担任公司相关职务的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。

2、胡士会：男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任十堰市昌欣香菇产业发展有限公司董事长、十堰市昌欣生态修复有限公司董事长、湖北昌利菌业开发有限公司执行董事、十堰市瑞尔菌业有限公司董事长、十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司副总经理、湖北爱蘑食品科技有限公司董事长。现任公司总经理，并在公司子公司任执行董事、总经理。

截至本公告披露日，胡士会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，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员。未曾受过中国证监会及其它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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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，不是失信被执行人，未发现胡士会先生有《公司法》规定不得担任公司相关职务的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。