

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2020-059

四川金石亚洲医药股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会
主席及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》、《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司董事长及副董事长

鉴于公司第三届董事会届满，第四届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举魏宝康先生担任公司第四届董事会董事长，选举蒯一希先生、楼金先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满（简历详见附件）。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

第四届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举公司第四届董事会专门委员会委员（简历详见附件），如下：

审计委员会：汪立荔女士、马文杰先生、杨柳女士，其中汪立荔女士为主任

委员。

薪酬与考核委员会：朱建伟先生、汪立荔女士、魏宝康先生，其中朱建伟先生为主任委员。

战略与投资决策委员会：魏宝康先生、朱建伟先生、蒯一希先生，其中魏宝康先生为主任委员。

提名委员会：马文杰先生、缪建泉先生、郑志勇先生、其中马文杰先生为主任委员。

任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。

三、聘任公司高级管理人员

1、公司总经理（总裁）：聘任魏宝康先生担任公司总经理（总裁），任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。

2、公司副总经理（副总裁）：聘任郑志勇先生、林强先生、王志昊先生、陈绍江先生为公司副总经理（副总裁），任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

3、公司董事会秘书：聘任林强先生担任公司董事会秘书，任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。林强先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。（简历详见附件）

4、公司财务总监：聘任纪宏杰先生担任公司财务总监，任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

聘任张天涯先生、王莹女士担任公司证券事务代表，任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。张天涯先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书，王莹女士将尽快参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书（简历详见附件）。

五、选举监事会主席

鉴于公司第三届监事会届满，第四届监事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举汪进先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日起至第四届监事会任期届满（简历详见附件）。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 18 日

附件：

1、蒯一希，男，1958年出生，大学本科学历，内燃机专业，工程师职称。1982年毕业于四川工业学院，1982年至1993年在四川建筑机械厂工作，历任技术员、车间主任等职；1993年至2000年任职于东泰（成都）工业有限公司；2001年至2004年在成都金石东方工业有限公司工作，曾任执行董事、总经理；2010年9月至2010年12月任东宏管业董事；2004年7月至今在本公司工作，曾任金石东方有限执行董事，金石亚药董事长、总经理，全面负责公司的发展战略制订、运营管理和研发工作，系公司核心技术人员。现任金石亚药副董事长。

2、楼金，男，1930年出生。1948年加入中国共产党。1949年2月至1949年5月，中共浙东游击纵队金萧支队派回金华地区工作，担任中共金华城工委委员、宣传部长等职务；1949年5月至1954年7月，中共金华地委、金华市委、市府等党政机关工作；1954年7月至1958年8月，担任金华市第一初中校长、书记等职务；1958年至1962年，下放劳动；1962年创办金华化学制品社，担任社主任；先后担任金华第二药厂化验室主任、技术科长、副厂长等职务；1989年起，担任金华第二药厂厂长、书记等职务；1991年8月，创建海南亚洲制药有限公司，任董事长兼总经理；2013年2月至2017年1月、2017年11月至今，担任海南亚洲制药股份有限公司董事长。担任浙江省金华市婺城区第六届、第七届、第八届、第九届人大代表。现任海南省医药保健品行业协会名誉会长、中科院天然资源委员会（CSNR）中国天然药物资源专业委员会荣誉副主任、浙江省新四军历史研究会顾问、金华职业技术学院教育发展基金会副理事长。现任金石亚药副董事长。

3、魏宝康，男，1968年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师、执业药师。曾任：1990至1997年历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长；1998年任福建顺顺制药联合公司营销总监；2001年任厦门星鲨药业集团怀德居医药有限公司副总经理等职；2008年任上海现代制药股份有限公司董事、总经理；2013年任中国生物技术股份有限公司董事、总裁、党委副书记，期间任北京天坛生物制品股份有限公司董事长；2016年上海数图健康医药科技有限公司执行董事；2016年任中国医药工业研究总院董事、院长（法人）、党委副书记；2016年任上海医药工业研究院法人；2016年任

上海欣生源药业有限公司执行董事（法人）；2016年任上海国药创新股权投资基金合伙企业监事；2017年任《中国新药杂志》有限公司董事长、董事；2017年任广东蓝宝制药有限公司董事；2019年任上海现代制药股份有限公司董事；2019年任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司董事；2019年任上海谷方盟医药科技有限公司董事长、董事；2019年任上海益诺思生物技术股份有限公司董事长、董事。现任金石亚药董事长、总经理（总裁）。

4、郑志勇，男，1968年出生，高级经济师，海南省高层次人才。1990年7月至1991年8月，任海南亚洲制药厂出纳。1991年6月至1995年6月，任海南亚洲制药有限公司会计、财务部经理。1995年6月至1998年6月，任海南亚洲制药有限公司财务部经理兼办公室主任。1998年6月至2006年6月，任海南亚洲制药有限公司副总经理。2002年5月至2006年6月，兼任海南快克药业有限公司总经理。2006年6月至2013年1月，任海南亚洲制药有限公司第一副总经理。2013年1月至2017年1月、2017年11月至今，任海南亚洲制药股份有限公司董事兼总经理。担任海南省浙江商会第一、二届会长，海口市政协第十二、十三、十四届委员，海南省政协第六届委员；曾任浙江省工商联常委、浙江省政协特邀委员、海南省医药行业协会秘书长、海南省企业家协会食品药品专业委员会副主任。现任金石亚药董事、副总经理（副总裁）。

5、林强，男，1964年出生，大专学历，电气工程专业。1984年至1996年在国营内江锻压机床厂大件金工车间工作；1996年至2001年在东泰（成都）工业有限公司工作；2001年至2004年在成都金石东方工业有限公司工作；2004年7月至今在本公司工作，现任本公司董事会秘书、副总经理。主管公司证券部、机械板块生产部，系公司核心技术人员。现任金石亚药董事、副总经理（副总裁）、董事会秘书。

6、杨柳，女，1985年出生，中国国籍，研究生学历，曾就职于诺和诺德（中国）制药有限公司，2011年至2012年加入国际培训生项目，在中国、丹麦总部和美国公司进行轮岗；2013年至2016年任中国大区（大陆、香港、台湾）风险协调人和财务部跨部门项目经理；2016年至2017年转岗政府事务与公共关系部门，负责罕见病药物的市场准入和国家医保谈判的协调工作。现任金石亚药董事。

7、马文杰，男，1982年出生，法律硕士，现任上海文飞永律师事务所主任。现任金石亚药和伊戈尔独立董事。

8、汪立荔，女，1977年出生，本科学历，注册会计师。现任中审众环会计师事务所（上海自贸区分所）合伙人。现任金石亚药独立董事。

9、朱建伟，男，1956年出生。上海交通大学“致远讲席教授”。华东理工大学生化工程学士、上海医药工业研究院微生物药学硕士，上海医药工业研究院微生物遗传学博士，美国Hood学院工商管理硕士（药事管理方向）。1991年9月至1997年9月在哈佛医学院Joslin 糖尿病中心担任高级研究员,1997年9月至2014年6月任美国 Frederick国家癌症研究实验室/SAIC Frederick 公司生物药物计划技术运行总监。2011年受聘国家特聘专家，2012年9月起受聘上海交通大学致远讲席教授，2015年4月至2020年7月任上海交通大学药学院第三任院长。现任细胞工程抗体药物教育部工程研究中心主任、首席科学家，浙江医药股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司董事，现任金石亚药独立董事。

10、缪建泉，男，1960年9月出生，1984年7月毕业于南京药学院（现中国药科大学），工商管理硕士。副主任中药师、执业中药师。1989年获福建省科学技术进步二等奖。参与编写《中国常用中药材》、《福建史志.医药志》、《福建省中药材标准》（06年版）、《中药材栽培与加工》等。主持编写福建省漳州市等地、县“中药材十三五发展规划”发表专业学术论文20余篇。现任福建省中药材产业协会会长兼书记、福建省中医药学会中药分会副主委兼秘书长、福建卫生职业技术学院药品经营与管理专业学科带头人、福建省第四次全国中药资源普查专家指导专家、国家基本药物中药原料资源动态监测与信息服务福建总站专家、福建省科技厅、工信厅、农业厅等单位专家库专家。曾任福建省药材有限责任公司副总经理；常务副总经理；总经理、法人代表；执行董事兼书记、法人代表。现任金石亚药独立董事。

11、王志昊，男，1974年出生，高级经济师、执业药师、工程师。1996年，毕业于天津大学高分子化工专业，获学士学位。2004-2006，北京大学光华管理学院EMBA学习，获硕士学位。1996.7-1999.4，任化工部天津化工研究院 技术员。1999.5-2002.7，任海南亚洲制药有限公司 苏皖大区医药代表、地区经理、

大区副经理。2002.8-2014.7，任海南快克药业有限公司副总经理。2014.8至今，任海南快克药业有限公司董事、总经理。2017.11至今，任海南亚洲制药股份有限公司 副总经理。2020.7至今，任浙江快克药业有限公司执行董事兼总经理。现任金石亚药副总经理（副总裁）。

12、陈绍江，男，1963年出生，大专学历，塑料加工专业，助理工程师职称。1980年至1992年在成都市塑料十厂工作，历任主管及车间主任；1994年至2001年在东泰（成都）工业有限公司工作；2001年至2004年在成都金石东方工业有限公司工作，曾任副总经理；2004年7月至今在本公司工作，历任公司董事、副总经理。主管公司机械板块销售部，系公司核心技术人员。现任金石亚药副总经理（副总裁）。

13、纪宏杰，男，1978年出生，本科学历，会计专业。2002年至2003年在安徽鑫诚会计师事务所有限责任公司工作，任审计助理；2003年至2009年在利安达会计师事务所工作，历任审计助理、质量审核专员、部门经理；2010年1月至2010年9月在北京飞利信科技股份有限公司工作，任财务总监；2010年10月至2011年3月在华普天健会计师事务所（北京）有限公司工作，任部门经理；2011年4月至今，在本公司工作，现任金石亚药财务总监，主管公司财务工作。

14、张天涯，男，1985年出生，本科学历，法学专业。2009年至2011年任湖北台基半导体股份有限公司证券事务代表。2011年至今任金石亚药证券事务代表。

15、王莹，女，1983年出生，硕士学位。2008年进入海南亚洲制药有限公司总经办工作。2012年2月，任海南亚洲制药有限公司办公室综合部经理。2013年4月，任海南亚洲制药股份有限公司证券事务部副经理。2019年5月至今，任海南亚洲制药股份有限公司总经理助理。

16、汪进，男，1963年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺与设备专业，本科学历，中级工程师。2015年5月至今，任四川金石亚洲医药股份有限公司机械设计工程师。