

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-040

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 2023 年 12 月 22 日召开第五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》、《关于选举第五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

鉴于公司第四届董事会届满，第五届董事会成员已于 2023 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，公司董事会选举马益平先生担任公司第五届董事会董事长，选举楼金先生、蒯一希先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满（简历详见附件）。

二、选举公司第五届董事会专门委员会委员

第五届董事会成员已于 2023 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，选举公司第五届董事会专门委员会委员（简历详见附件），如下：

审计委员会：赵小微女士、刘初旺先生、杨柳女士，其中赵小微女士为主任委员。

薪酬与考核委员会：马益平先生、钟鹏先生、贾佑龙先生，其中钟鹏先生为主任委员。

战略与投资决策委员会：马益平先生、蒯一希先生、刘初旺先生，其中马益平先生为主任委员。

提名委员会：钟鹏先生、贾佑龙先生、林强先生、其中贾佑龙先生为主任委员。

任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。

三、聘任公司高级管理人员

1、公司总经理（总裁）：聘任马益平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）：聘任王志昊先生、林强先生、盛晓霞女士为公司副总经理（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：聘任王庆国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）。

公司第五届董事会提名委员会对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意聘任的意见。

因任期届满，魏宝康先生不再担任公司高管，离任后也不在公司担任其他职务。陈绍江先生不再担任公司高管，离任后仍担任全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司总经理。公司董事会对上述换届离任人员在任职期间的辛勤付出以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、聘任公司证券事务代表

聘任何欣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。何欣女士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）。

五、选举监事会主席

鉴于公司第四届监事会届满，第五届监事会成员已于 2023 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五届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日起至第五届监事会任期届满（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

2023 年 12 月 25 日

附件：

1、马益平先生，研究生学历，硕士，现任上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理，耀皮玻璃独立董事。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。

截至本公告日，马益平先生未持有公司股票，在公司第一大股东高雅萍女士控制的上海乾瞻投资管理有限公司担任合伙人、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。马益平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

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。

截至本公告日，楼金先生持有公司股票14,638,327股，占公司总股本的3.64%。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。楼金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

3、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年创立四川金石东方机械设备有限公司（现金石亚药），在本公司工作至今，曾任金石东方有限执行董事、金石亚药董事长，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。

截至本公告日，蒯一希先生持有公司股票54,580,180股，占公司总股本的13.59%。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。蒯一希先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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

监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

4、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)。

截至本公告日，王志昊先生持有公司股票284,458股，占公司总股本的0.07%。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。王志昊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

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，主管公司投资与证券事务部，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。

截至本公告日，林强先生持有公司股票6,264,880股，占公司总股本的1.56%。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。林强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

6、盛晓霞，女，1977年3月出生。国家级领军人才、科技部创新创业人才计划专家、教授级高级工程师、侨界优秀人物。于1999年和2004年分别获得北京大学本科和美国明尼苏达大学博士学位，2004年至2006年在美国麻省理工学院从事高分子材料博士后研究，2006年至2010年受聘于全球大型医药集团艾伯维(AbbVie)美国芝加哥全球新药研发中心，并创建新药材料科学实验室，从事临床前和临床期的新药开发。2010年回国创办杭州领业医药科技有限公司，开展药物晶型研究和复杂制剂开发。获得50多项国内国际发明专利授权，在国际领域顶级期刊PNAS、JASN、JACS等发表多篇研究论文和期刊封面论文，担任中国晶体协会晶型药物分会主任委员、中国医药质量管理协会（化妆品分会）常务委员、浙江省药学会药剂专业委员会委员、浙江省药学会化药及抗生素专业委员会委员，浙江数字药理学会智慧药学专委会委员、杭州女科协副会长等多项社会职务并在浙江大学担任兼职研究员。现任金石亚药董事。

截至本公告日，盛晓霞女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。盛晓霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

7、杨柳，女，1985年出生，中国国籍，研究生学历，于2009年和2011年分别获得中国人民大学财务管理专业本科和硕士学历。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多个财务职能轮岗，包括FP&A, 内控，AP和风险报告等；2013年至2016年兼任高级财务分析师、项目经理和中国大区(大陆、香港、台湾)风险协调人；2016年至2017年转岗政府事务与公共关系部门，负责罕见药物的市场准入和国家医保谈判的协调工作。2017年底任职于金石亚药运营管理部。现任金石亚药董事。

截至本公告日，杨柳女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。杨柳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

8、钟鹏，男，中国国籍，1975年出生，研究生学历，法学硕士，执业律师。曾就职于上海市经建律师事务所；2004年至2015年任上海市和华利盛律师事务所合伙人；2015年至2017年任德恒上海律师事务所高级合伙人。2017年至今担任北京市竞天公诚律师事务所高级合伙人。

截至本公告日，钟鹏先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。钟鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

9、贾佑龙，男，1963年8月出生。上海财经大学研究生毕业，经济学硕士。曾在中投证券有限公司、长江承销保荐有限公司、甬兴证券有限公司从事投资银行业务工作多年，服务多家公司改制、重组、上市及后续资本运作工作，2023年8月退休。

截至本公告日，贾佑龙先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。贾佑龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

10、刘初旺，男，1967年出生。上海财经大学财政学专业税务方向硕士、博士，特华博士后科研工作站博士后，2005年在南澳大利亚大学访学半年，现任浙江财经大学财政税务学院副教授、税务专硕导师，兼任杭州市国际税收研究常务理事，浙江大学经济学院、公共管理学院全国税务干部培训特聘讲师。

截至本公告日，刘初旺先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。刘初旺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年

内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

11、赵小微，女，1982年出生。研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。2006年至今就职于利安达会计师事务所，现任高级合伙人、总裁助理。财政部全国高端会计人才，拥有15年以上从事大型央企、上市公司及跨国公司审计和财务咨询执业经验。

截至本公告日，赵小微女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。赵小微女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

12、王庆国，男，中国国籍，1975年出生，本科学历，注册会计师(非执业)。曾就职于安徽金星钛白(集团)有限公司、苏州太湖电工新材料股份有限公司，2016年4月至2018年4月任大贺投资控股集团有限公司财务副总监职务，2018年5月至2021年7月任上海诺特飞博燃烧设备有限公司财务总监职务，2021年8月至2022年2月任马鞍山钢晨实业有限公司财务副经理职务，2022年3月进入四川金石亚洲医药股份有限公司，现任四川金石亚洲医药股份有限公司财务总监职务，主管四川金石亚洲医药股份有限公司财务工作。

截至本公告日，王庆国先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。王庆国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的

情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

13、何欣，女，中国国籍，1991年出生，大学本科学历，2014年12月至2018年6月任职于四川发展龙蟒股份有限公司（原成都三泰控股集团股份有限公司），历任证券部部门助理、证券事务专员；2018年7月至2021年7月，任华塑控股股份有限公司证券事务代表；2021年7月进入公司，2021年8月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，何欣女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。何欣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

14、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。

截至本公告日，汪进先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。汪进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情

形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。