

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2022-052

南京海辰药业股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事长选举情况

董事长：曹于平先生

董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

二、监事会主席选举情况

监事会主席：罗艳女士

监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

三、第四届董事会各专门委员会选举情况

专门委员会 名称	专门委员会 委员	主任委员 (召集人)
审计委员会	李翔、周浩、冯明声	李翔
提名委员会	赵鸣、周浩、曹于平	赵鸣
薪酬与考核委员会	周浩、李翔、曹熹宸	周浩
战略委员会	曹于平、曹熹宸、赵鸣、冯明声、周浩	曹于平

各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

四、高级管理人员聘任情况

总经理：曹于平先生

副总经理：刘伟成先生、冯明声先生、岳伟彪先生、王立先生

财务总监：陈建仁先生

董事会秘书：王立先生

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

董事会秘书联系方式如下：

联系人：王立

通讯地址：南京经济技术开发区恒发路1号

电话：025-83241873 传真：025-85514865 邮箱：ir_hicin@163.com

五、内部审计负责人聘任情况

内部审计负责人：周金珠女士

内审负责人的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期

届满之日止。（简历详见附件）

六、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：张飞华女士

证券事务代表的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号

电话：025-83241873 传真：025-85514865 邮箱：ir_hicin@163.com

七、相关人员离任情况

原公司副总经理姚晓敏女士因任期届满，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，姚晓敏女士直接持有公司股票 3,991,305 股，占公司总股本的 3.33%。其配偶或其他关联人未持有公司股份。姚晓敏女士离任后将严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。

原公司副总经理王永军先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任董事及其他职务。截至本公告披露日，王永军先生未直接持有公司股票，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

原公司财务总监刘清华女士因任期届满，不再担任公司财务总监职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘清华女士直接持有公司股票 150,000 股，占公司总股本的 0.125%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。刘清华女士离任后将严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。

原公司副总经理、董事会秘书钱佳玟女士因任期届满，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，钱佳玟女士未持有公司股票，其关联人未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对姚晓敏女士、王永军先生、刘清华女士、钱佳玟女士在担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

八、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2022年7月15日

附件：

一、董事长简历

1、**曹于平先生**：1964年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，硕士研究生学历。曹于平先生于1985年毕业于南京药学院（现中国药科大学）药学专业；1985年7月至1988年9月，任国家医药管理局新药研究开发中心研发人员；1991年毕业于中国药科大学神经药理学专业，获硕士学位；1991年7月至1998年10月，任中国药科大学药理教研室教师；1998年10月至2014年4月，任南京泽辰科技有限公司执行董事、总经理；2003年1月起，担任本公司董事长、总经理；2014年4月起，任镇江德瑞有限公司执行董事；2018年6月起，担任高研（上海）创业投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2018年6月起，担任安徽海辰药业有限公司法定代表人、总经理；现兼任江苏省药理学会副理事长、《药学进展》杂志编委、栖霞区慈善协会副会长、江苏省私营个体经济协会副理事长。

截至目前，曹于平先生直接持有公司股票50,491,306股，占公司总股本的42.08%，与董事曹熹宸先生为父子关系，曹于平先生与姜晓群女士为公司控股股东、实际控制人。曹于平先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、监事会主席简历

1、**罗艳女士**：1982年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司药物研究院注册部经理。罗艳女士2004年6月至2010年10月，任公司药品研发专员，2010年11月至2014年4月，任公司药品注册专员，2014年5月至今任公司药物研究院注册部经理。2019年7月至今，任公司监事。

罗艳女士持有公司股份3200股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形。

三、第四届董事会各专门委员会简历

1、**曹于平先生**：详见“一、董事长简历”。

2、**曹熹宸先生**：1994年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。曹熹宸先生于2016年毕业于亚利桑那大学经济学专业，获学士学位；2019年毕业于加利福尼亚大学海滨分校工商管理专业，获硕士学位；2018年4月至2021年12月，任意大利NMS集团董事。

截至目前，曹熹宸先生未持有公司股票，系控股股东、实际控制人曹于平先生与姜晓群女士的儿子，除此之外，曹熹宸先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、

其他高级管理人员不存在关联关系。曹熹宸先生不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、冯明声先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。冯明声先生2004年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学硕士学位；2005年至2006年，担任海辰药业新药部副经理；2009年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学博士学位；2009年至2013年，在东南大学生物科学与医学工程学院从事博士后研究工作；2013年9月至今，担任本公司总经理助理、药物研究院副院长，2019年7月至今，担任本公司监事。

截至目前，冯明声先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。冯明声先生不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、赵鸣先生：1956年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，副研究员。赵鸣先生1982年毕业于南京药学院（现中国药科大学）化学制药专业，获理学学士学位。1982年至2000年，曾就职于中国药科大学，先后担任教师、人事处长、党委副书记兼纪委书记；2000年至2001年，担任香港兴安药业副总裁；2001年至2003年，担任南京长澳制药有限公司董事长；2003年至2012年担任江苏长澳医药有限公司董事长、总经理；2012年至2016年，担任江苏江澳医药有限公司董事长，2019年7月至今，担任本公司独立董事。

2019年获深交所颁发的上市公司独立董事资格证书。赵鸣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、周浩先生：1980年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，有法律职业资格。南京工业大学本科毕业，获法学学士学位，南京大学EMBA，获工商管理硕士专业学位。2004年至2016年，周浩先生历任江苏法德永衡昭辉律师事务所、江苏永衡昭辉律师事务所的律师、合伙人，从事民商事诉讼、证券发行等业务；2016年至2019年，在国浩律师（南京）事务所担任合伙人，从事民商事诉讼、证券发行等业务；2020年2月至今，在北京市金杜（南京）律师事务所担任合伙人，拥有丰富的境内外上市公司IPO、非公开发行、并购重组等法律服务经验。同时兼任江苏省律师协会证券期货法律委员会委员。

2019年获深交所颁发的上市公司独立董事资格证书。周浩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不

存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、李翔先生：1977年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，会计学副教授，中国注册会计师。李翔先生于1999年南京大学国际会计专业本科毕业，获学士学位；2002年南京大学会计学专业毕业，获硕士学位；2005年南京大学商学院会计学专业毕业，获管理学博士学位。2005年至2019年，就职于南京大学，先后担任南京大学会计学讲师、副教授，从事教学科研工作；2019年9月至今，就职于南京财经大学，任会计学副教授，从事教学科研工作。兼任佳源科技股份有限公司、星宇股份、金陵环境股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司的独立董事，兼任南京深睿想企业管理咨询中心(普通合伙)的执行事务合伙人、南京艾睿斯拓企业管理咨询有限公司法定代表人，2019年7月起任公司独立董事。

2017年获深交所颁发的上市公司独立董事资格证书。李翔先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、高级管理人员简历

1、总经理：曹于平先生，详见“一、董事长简历”。

2、副总经理：刘伟成先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。刘伟成先生于2003年毕业于南京财经大学，2003年开始任职于公司，一直从事医药销售工作，历任公司业务员、省区经理、片区总监、销售总监，2019年7月起任公司副总经理。

截至目前，刘伟成先生直接持有公司股票14,000股，占公司总股本的0.01%。刘伟成先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、副总经理：冯明声先生，详见“三、第四届董事会各专门委员会简历”。

4、副总经理：岳伟彪先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，执业药师。岳伟彪先生于1994年毕业于中国药科大学药物制剂专业，获学士学位；1994年至2013年，先后在金陵药业、丽珠医药、南京南大药业、南京圣和药业等公司从事销售、市场、管理等工作，2013年起任职于公司，历任销售总监、行政总监等。

岳伟彪先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形。

5、副总经理、董事会秘书：王立先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，具备证券从业资格、基金从业资格、深交所董事会秘书资格。王立先生于2010年毕业于北京大学，获文学学士学位、经济学学士学位，历任华泰联合证券、国开证券、瀚华金控资本集团等公司投资银行部项目经理、业务副总裁、投资总监，2022年5月起任职于公司证券部。

王立先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形。

6、财务总监：陈建仁先生，1969年出生，中国国籍，中级会计师，国际金融硕士。陈建仁先生于1992年毕业于浙江冶金经济专科学校（现浙江嘉兴学院）计划统计专业；2003年毕业于浙江大学经济系，获经济学本科文凭；2007年毕业于比利时安特卫普大学管理学院（UAMS），获国际金融硕士学位。1992年9月至1999年9月，任浙江省嘉兴市物资集团下属子公司会计/财务主管；1999年10月至2005年06月，任浙江省嘉兴市乍浦开发集团有限公司财务经理；2005年7月至2014年10月，任意大利GOGOSTYLE纺织品进出口有限公司财务经理；2015年12月至2018年11月，任浙江卧龙电气集团股份有限公司外派意大利子公司财务总监；2018年12月至2022年2月，任合肥高研欧进生物医药有限公司外派意大利子公司内审总监；2022年3月起至今，担任南京海辰药业股份有限公司投资总监。

陈建仁先生未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形。

五、内部审计负责人简历

1、周金珠女士：1963年2月出生，大专学历。1986年毕业于苏州大学工业会计专业（函授）。1983年至1994年担任南京小苏州食品厂成本会计，1994年至2005年任南京大学电子加速器工业技术开发中心及南京大学电子加速器研究所主管会计，2006年至2008年任深圳概念家有限公司南京分公司主管会计，2010年至今南京海辰药业股份有限公司会计、审计部经理。

截至目前，周金珠女士未持有公司股份。周金珠女士与控股股东、实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。周金珠女士作为公司内部审计负责人候选人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

六、证券事务代表简历

1、**张飞华女士：**张飞华女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，具备基金从业资格、董事会秘书资格证书。张飞华女士于 2012 年毕业于中国药科大学，获工学学士学位；2020 年毕业于东南大学，获工商管理硕士学位。2012 年 7 月至 2014 年 5 月任职于公司质量部，2014 年 6 月起至今历任公司证券事务专员、证券事务代表、证券部经理。

截止目前，张飞华女士未直接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。