

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2020-064

湖南九典制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2020年12月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名阳秋林女士、周从山先生、向静女士3人为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

公司独立董事候选人阳秋林女士已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书；周从山先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；向静女士尚未取得独立董事资格证书，已报名参加2020年12月24日至2021年1月6日深圳证券交易所组织的第117期上市公司独立董事培训班，承诺认真参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关规定，上述董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、

勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

朱志宏先生：1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，副研究员。1980年至1984年就读于湖南师范大学；1984年7月至1986年7月任南县一中教师；1986年至1989年就读于兰州大学；1989年至1996年任职于湖南医药工业研究所；1997年至2000年任职于长沙维神医药科技开发有限公司；2001年至今任职于公司，现任公司董事长。

截至本公告披露日，朱志宏先生直接持有公司股份83,910,000股，占公司总股本的35.76%。为公司控股股东、实际控制人，公司董事朱志云女士为其妹妹，公司副总经理刘鹰先生为其妹夫。除上述关联关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

段立新女士：1963年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1989年毕业于湖南教育学院；1983至1991年南县一中任教师；1991至2000年任职于湖南医药工业研究所；2001年至今任职于公司，现任公司副董事长，兼任湖南普道医药技术有限公司董事长，湖南汇阳信息科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，段立新女士直接持有公司股份34,686,432股，占公司总股本的14.78%。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郑霞辉先生：1961年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1984年毕业于湖南师范大学化学系；1984至1987年任湖南省军区干部文化学校教员；1988至1992年任益阳市江南化工厂技术副厂长；1993至1999年任益阳应用化学研究所副所长，兼任益阳旭日精细化工厂厂长；2000至2002年任南宁新天医药科技开发有限公司总经理；2003年至今任职于公司，现任公司董事、总经理，兼任湖南九典宏阳制药有限公司执行董事。

截至本公告披露日，郑霞辉先生直接持有公司股份1,741,741股，占公司总股本的0.74%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱志云女士：1967年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，注册采购师。1989年至1992年任南县牧鹿湖医院医师；1992年至2001年任长沙汽车电器厂医师；2001年至今任职于公司，现任公司董事、供应总监，兼任湖南普道医药技术有限公司董事。

截至本公告披露日，朱志云女士直接和间接持有公司股份2,391,536股，占公司总股本的1.02%。公司董事长朱志宏先生为其哥哥，公司副总经理刘鹰先生为其妹夫。除上述关联关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

阳秋林女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，二级教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987年6月毕业于湖南财经学院；1987年7月至今历任南华大学会计系副主任、会计系主任、财务处副处长、审

计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、审计处处长、管理学院副院长（正处级）、会计研究中心主任；2014年9月至今任衡阳市武广新区新型城镇化建设投资有限公司监事会主席；2017年11月至今任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事；2020年4月至今任爱威科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，阳秋林女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周从山先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，三级教授，湖南省普通高校学科带头人，湖南省化工学会常务理事，湖南省石油学会常务理事。2001年6月获得兰州大学物理化学专业博士学位；2002年1月至2016年7月任湖南理工学院化学化工学院副院长；2016年7月至今任湖南理工学院化学化工学院院长。

截至本公告披露日，周从山先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

向静女士：1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，高级经济师。2006年获得西南交通大学博士学位；1995年至1997年历任广州华信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；1997年至2009年历任广东广洋高科技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；2009年至2010年任博大恒通投资顾问(深圳)有限公司研究员；2010年至2016年历任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；2016年至2017年

任深圳弘天成基金管理有限公司董事兼总经理；2017年至2020年12月任深圳市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书；2017年至今任深圳拓知科技有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至今任深圳好博窗控技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，向静女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。