

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2024-027

江苏吴中医药发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议及第十一届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于选举第十一届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司证券事务代表、选举第十一届监事会监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

一、董事会

（一）公司第十一届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人员如下：

董事长：钱群山先生

副董事长：钱群英女士

董事会成员：钱群山先生、钱群英女士、孙田江先生、蒋中先生、陈峰先生（独立董事）、张文虎先生（独立董事）、陈亮先生（独立董事）

（二）董事会各专门委员会

1、企业发展与战略投资委员会：

主任：钱群山先生

成员：钱群英女士、孙田江先生、蒋中先生

2、审计委员会：

主任：陈亮先生

成员：陈峰先生、蒋中先生

3、提名委员会：

主任：陈峰先生

成员：张文虎先生、钱群山先生

4、薪酬与考核委员会：

主任：张文虎先生

成员：陈亮先生、钱群山先生

上述第十一届董事会任期自 2024 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 22 日。

二、监事会

公司第十一届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

监事会主席：吴振邦先生

监事会成员：吴振邦先生、屈莉先生、周虹女士（职工代表监事）

上述第十届监事会任期自 2024 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 22 日。

三、高级管理人员

总裁（总经理）：钱群山先生

副总裁（副总经理）：孙田江先生

副总裁（副总经理）、财务总监：孙曦先生

副总裁（副总经理）、董事会秘书：顾铁军先生

上述高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致，即 2024 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 22 日。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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书顾铁军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

四、总裁（总经理）助理

总裁（总经理）助理：项臻先生

总裁（总经理）助理任期与第十一届董事会任期一致，即 2024 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 22 日。

五、证券事务代表

证券事务代表：李锐先生

证券事务代表任期与第十一届董事会任期一致，即 2024 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 22 日。证券事务代表李锐先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

上述人员简历详见附件。公司对第十届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 23 日

附件：相关人员简历

钱群山先生简历：

钱群山，男，1973年11月生，中国国籍，民盟盟员，工商管理硕士。历任浙江复基集团有限公司总裁，杭州复晖实业有限公司总经理，苏州吴中投资控股有限公司总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事长、总裁，浙江复基控股集团有限公司董事长、苏州吴中投资控股有限公司董事长、江苏中吴置业有限公司董事长、江苏省工商联执委、苏州市医药行业协会会长、苏州市工商联常务委员、苏州市吴中区工商联副主席。

钱群英女士简历：

钱群英，女，1968年10月出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江兰溪华丰置业有限公司总经理，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司和苏州吴中投资控股有限公司董事长、总经理。现任兰溪华丰商贸有限公司董事长，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司及苏州吴中投资控股有限公司执行董事，江苏吴中医药发展股份有限公司副董事长。

孙田江先生简历：

孙田江，男，1971年11月出生，博士，研究员级高级工程师，中国国籍，中共党员。曾任扬子江药业集团总经理助理、副总经理，江苏吴中医药集团有限公司副总经理，常务副总经理，苏州长征-欣凯制药有限公司董事。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、副总裁、党委委员，江苏吴中医药集团有限公司董事长、总经理，苏州市医药行业协会秘书长、吴中区医药行业商会会长。

蒋中先生简历：

蒋中，男，1978年1月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国建设银行浙江省分行部门负责人、北京银行杭州分行个人金融部副总经理、北银消费金融有限公司杭州分公司总经理、浙江复基控股集团有限公司执行总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、浙江复基控股集团有限公司总裁、苏州吴中投资控股有限公司总经理、杭州复晖实业有限公司总经理、杭州复基麦邻

科技有限公司董事兼总经理、杭州复恒科技有限公司执行总裁、浙江磐谷网络科技有限公司执行董事兼总经理、杭州麦滴科技有限公司执行董事兼总经理、浙江麦家商业管理有限公司总经理。

陈峰先生简历：

陈峰，男，1973年10月出生，中国国籍，一级律师，毕业于安徽大学法律系，长江商学院EMBA，现就读长江商学院DBA课程。现任江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事，北京大成（上海）律师事务所党委书记、管委、高级合伙人，大成律师事务所联合党委副书记、中国区顾问委员会副主席、中国区董事局董事。

陈峰律师同时担任上海市第十五届、第十六届人民代表大会代表、第十一届上海市律师协会副会长、上海陆家嘴金融城发展基金会创始理事、上海市法学会“一带一路”法律研究会副会长、上海市法学会案例法学研究会副会长、复旦大学法律专业学位行业导师、华东政法大学律师学院特聘教授、华东政法大学研究生院兼职硕士研究生导师、上海财经大学滴水湖高级金融学院兼职教授、上海对外经济贸易大学兼职硕士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员以及上海仲裁委等十多家仲裁机构仲裁员、上海经贸商事调解中心调解员、最高人民检察院民事行政诉讼代理人咨询专家、上海市人大代表法律专家库成员、中共上海市委统战部法律顾问、中共浦东新区委员会/浦东新区人民政府及中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问、上海海事法院特约监督员、浦东新区立法工作专家、上海市浦东新区人民法院涉外商事专家委员会委员、上海市浦东公证处遗产管理人专家库成员、上海市律师公证员系列高级职称评审委员会委员等。陈峰先生曾于2019年8月至2022年8月担任摩根大通证券（中国）有限公司独立董事。

张文虎先生简历：

张文虎，男，1962年生，科学哲学博士。长期从事化工与生物医药图书编辑出版、科普作品评价和药物政策研究等工作。担任化学工业出版社原副总编辑，兼任中国非处方药物协会资深副会长，药品安全合作联席会议秘书长。现任江苏

吴中医药发展股份有限公司独立董事。

陈亮先生简历：

陈亮，男，1980年生，硕士研究生，律师、中国注册会计师。曾任中植资本管理有限公司互联网投资部副总经理、华泰联合证券有限责任公司投资银行业务董事、北京市嘉源律师事务所证券律师、普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司高级咨询师、毕马威华振会计师事务所咨询师。现任北京海致科技集团有限公司首席财务官、江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事。

孙曦先生简历：

孙曦，男，1981年9月出生，本科，中级会计师，中国国籍，中共党员。曾任职于天健会计师事务所，并曾任浙江英特药业有限责任公司财务会计部副经理，杭州新中大软件股份有限公司财务总监，浙江英特集团股份有限公司财务与分析评价部副经理兼事业部财务总监，杭州世创电子技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书，浙江复基控股集团有限公司总裁助理。现任德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事、江苏吴中医药发展股份有限公司副总裁、财务总监。

顾铁军先生简历：

顾铁军，男，中国国籍，1981年出生。曾任上海宏达矿业股份有限公司行政人事部总监、董事会秘书。现任江苏吴中医药发展股份有限公司副总裁、董事会秘书。

吴振邦先生简历：

吴振邦，男，1965年8月出生，本科，高级工程师，中国国籍，中共党员。曾任苏州第五制药厂动力设备科科长、研究所课题负责人、五车间副主任、项目办公室副主任、主任、副厂长等职，江苏吴中医药发展股份有限公司总部企管发展部副经理、经理，江苏吴中医药集团有限公司总经理助理兼长征-欣凯制药有限公司常务副总经理、总经理（党支部书记）、苏州制药厂（党总支书记）副厂长兼原料药厂厂长、江苏吴中医药集团有限公司副总经理、江苏吴中医药发展股

份有限公司经营管理部总监，现任江苏吴中医药发展股份有限公司监事会主席、总工程师。

屈莉女士简历：

屈莉，女，1978年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任苏州市平江中学语文老师兼班主任，江苏吴中集团有限公司办公室行政助理，江苏吴中医药发展股份有限公司办公室副主任、党委办主任。现任江苏吴中医药发展股份有限公司办公室主任、监事、党委委员。

周虹女士简历：

周虹，女，1985年10月出生，中共党员，大学本科，国际注册内部审计师，会计中级职称。曾任德勤华永会计师事务所审计部审计员、项目主管，江苏吴中医药发展股份有限公司审计部审计主管、副经理；现任江苏吴中医药发展股份有限公司党支部书记、职工监事、审计风控部经理(总监级)。

项臻先生简历：

项臻，男，1994年出生，上海交通大学金融学学士、复旦大学金融硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任麦格理资本大中华区投资银行部经理，任职期间参与多起境外IPO、跨境并购和私募股权融资项目。曾任江苏吴中医药发展股份有限公司投资部总监、江苏吴中美学生物科技有限公司首席执行官（CEO）助理、吴中美学（香港）有限公司执行董事。现任江苏吴中医药发展股份有限公司总裁助理、江苏吴中美学生物科技有限公司总经理、成都尚礼汇美生物科技有限公司董事长、达透医疗器械(上海)有限公司董事长兼总经理、江苏吴中医药产业投资有限公司执行董事兼总经理、吴中美学生物科技(上海)有限公司执行董事。

李锐先生简历：

李锐，男，1987年出生，中国国籍，中共党员，经济学硕士，研究生学历，中级经济师，具备基金从业资格。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事会办

公室主任兼证券事务代表。