

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2020-106
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
债券代码：143730	债券简称：18康美01	
债券代码：143842	债券简称：18康美04	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优1	

## 康美药业股份有限公司

### 关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月14日收到公司董事马汉耀先生、董事林大浩先生、董事马玉贤女士、独立董事许木镇先生的辞任报告。因配合托管工作需要，马汉耀先生辞任公司董事职务，林大浩先生辞任公司董事职务，马玉贤女士辞任公司董事职务，许木镇先生辞任公司独立董事及董事会专业委员会委员职务。

根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，上述董事的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求、独立董事的辞任不会导致独立董事人数少于董事会总人数三分之一的要求，亦不会影响董事会的正常运作。

公司董事会对马汉耀先生、林大浩先生、马玉贤女士、许木镇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢。

公司于2020年10月14日召开了第八届董事会2020年度第十一次临时会议，审议通过了《关于提名周伟先生为董事候选人的议案》、《关于提名刘国伟先生为董事候选人的议案》、《关于提名林少芬女士为董事候选人的议案》与《关于提名赖小平先生为独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，同意提名周伟先生、刘国伟先生、林少芬女士为公司第八届董事会董事候选人，同意提名赖小平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（相关简历附后）。

截至本公告日，赖小平先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出承诺，将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事发表了同意的独立意见：

经审阅本次提名的董事周伟先生、刘国伟先生、林少芬女士，本次提名的独立董事赖小平先生的个人简历及相关资料，我们认为上述提名候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司相关规定，未发现其有《公司法》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形。我们认为上述候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十五日

附简历：

周伟先生，1979年1月出生，本科学历，无境外永久居留权。2000年7月至2010年7月历任新华社江西分社政文部记者、专题调研部主任；2010年7月至2011年12月历任新华社广东分社广州新闻部主任、总编辑助理、总编室主任；2011年12月至2012年2月担任广东省揭阳市人民政府副秘书长；2012年2月至2018年10月历任揭阳市揭西县委副书记、县社会工作委员会主任（兼），揭西县人民政府党组书记、代县长、县长等职务；2018年10月至2019年1月，担任揭阳市委副秘书长职务；2019年1月至今担任揭阳市水务集团党委副书记、副董事长、副总经理职务；2020年8月起，兼任揭阳易林药业投资有限公司董事长。

刘国伟先生，1973年10月出生，本科学历，主管药师，无境外永久居留权。1997年7月至2002年5月就职于广州医药有限公司（原为广州市医药公司）；2002年5月至2011年1月派驻香港保联拓展有限公司（广药集团全资子公司），先后担任部门经理、助理总经理职务；2011年2月至2016年12月担任广州医药有限公司副总裁、董事会秘书（兼）职务，期间历任海南广药晨菲、陕西广药康健、广东省梅县医药、福建广药洁达及湖北广药吉达董事长职务；2016年3月至2020年10月，先后担任广州采芝林药业有限公司党委委员、董事、总经理，广州神农氏中医药发展有限责任公司执行董事、总经理职务，2020年10月起担任康美药业股份有限公司总经理职务。

林少芬女士，1977年9月出生，研究生学历，高级经济师、审计师、一级人力资源管理师，无境外永久居留权。2000年7月至2005年11月，历任南方人才市场人事代理部办事员、部长助理、副部长职务；2005年11月至2012年1月担任广州中科院工业技术研究院财务资产管理处处长；2012年2月至2018年12月历任广州白云国有资产经营有限公司党委委员、副总经理、副董事长、总经理职务；2018年12月起担任广州白云产业投资集团有限公司党委委员、副董事长、总经理职务；2019年5月起担任广东省交易控股集团有限公司副总经理职务；2020年4月起兼任广东省金服股权托管中心有限公司董事长；2020年6月起兼任广东城金城镇化金融资产交易服务有限公司董事长、深圳市前海广产控股股份有限公司董事长职务。

赖小平先生，1960年10月出生，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号，无境外永久居留权。1985年8月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心）院长职务。赖小平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。