



## 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期至 2024 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第八届监事会第十八次会议审议通过了《公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人资格的审查结果，公司股东、董事会提名郑彩虹女士、黄辉先生、孙建斌先生、马晓利女士、吕政田先生、夏燕先生、焦培想女士为公司第九届董事会董事候选人，董事会提名谷莉女士、陆星宇先生、李文宝先生、陆群威先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。为确保董事会正常运作，在公司第九届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责。

上述四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性以及任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，经上海证券交易所审核无误后方可提交公司股东大会审议。

### 二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事任期自公司股东大会



选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在公司第九届监事会选举产生前，原有监事会成员将继续履行相关监事职责。

### （一）非职工代表监事

经公司股东推荐，马斌先生、马建伟女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

### （二）职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会，选举唐敏女士为公司监事会职工代表监事（简历见附件）。唐敏女士将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

### 三、其他事项

上述董事、监事候选人均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、监事的任职要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024年8月1日



附件：

### 董事候选人简历

**郑彩虹：**女，汉族，1970 年出生，中国共产党党员，本科学历，经济管理专业，高级经济师职称，曾任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司党委书记、董事长，新疆汇丰城市建设投资有限公司总经理等职务。现任百花医药董事长，华威医药董事，礼华生物董事。

**黄 辉：**男，汉族，1984 年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人；华威医药化学总监、技术总监、副总经理、总经理；百花医药 2021 年度轮值总经理。现任百花医药董事、百花医药 2024 年度轮值总经理，华威医药董事长，礼华生物董事，西默思博执行董事，威诺德执行董事。

曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担 2 项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。

**孙建斌：**男，汉族，1972 年出生，金融学本科学历，曾任乌鲁木齐金融教育城市信用社综合柜员、系统管理员；乌鲁木齐城市合作银行第五管理部综合业务部副经理；乌鲁木齐市商业银行业务部副经理，总行营业部主任、通商支行副行长；现任新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理、投资部总经理、新疆华凌进出口公司总经理、百花医药董事。

**马晓利：**女，回族，1970 年出生，大专学历，曾任中国人民解放军第 7008 工厂打字员；中国人民解放军第 7008 工厂统计、会计；华凌实业资产管理有限公司会计；新疆华凌工贸（集团）有限公司财务处任副处长；2023 年 1 月至今任新疆华凌工贸（集团）有限公司财务处处长。

**吕政田：**男，汉族，1964 年出生，电大企业管理专业毕业，北师大管理哲学班毕业（在职教育）。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理，厂改制办主任，负责企业经营计划、预算、考核，拟定企业改制方案及实操实施。2000 年任新中基（000972）经济运营部负责人，负责公司经营预算拟定、执行差异分析及调整、



经营业绩考核以及经济运营实务管理。2003 年，任上海凯盛投资有限公司副总经理，负责公司投资业务，完成 2 项投资标的的交易；2006 年，任山东裕华集团副总经理兼任集团房产公司总经理，负责公司经营管理工作，主持并完成公司新业务拓展工作；2006 年至今，曾任百花医药董事会秘书，百花恒星房产公司董事长，百花商管总经理；现任百花医药董事、常务副总经理，华威医药董事，礼华生物董事，百花商管执行董事，软件园物业执行董事。实操公司股权分置改革和三次重大资产重组。在超过 20 年的资本市场工作经历中，通过实务实操积累了丰富的资本市场工作经验。

**夏 燕：**男，汉族，1980 年出生，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交通大学医学院药学在职研究生。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人，百花医药 2023 年度轮值总经理、礼华生物总经理。现任百花医药董事、副总经理，礼华生物董事长，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。曾领导和负责超百项新药 II/III 期临床研究，涉及多个学科领域。曾承担国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及 973 国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责的超百项创新药 I 期临床研究及仿制药 BE 临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系，临床研究质量体系。近 20 年临床 CRO 公司运营经验，对临床试验医学服务及临床策略，临床运营管理，注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名 GCP 培训专家。

**焦培想：**女，汉族，1978 年出生，药学专业，20 年左右工作经验，12 年以上医药市场推广经验；8 年药学研发经验、专业背景；2 年制药企业注射剂生产管理经历。对医药行业、医药研发、市场现状、政策法规、产品立项及行业发展趋势有一定了解，熟悉业务技术流程。曾任河南新郑药业有限公司水针剂车间技术员、化验员；济南麦迪森医药科技有限公司分析研究员；山东省医学科学院药学院制剂研究员、制剂主任；山东创新药物研发有限公司商务总监、副总经理；现任华威医药总经理。



## 独立董事候选人简历

**谷 莉：**女，汉族，1969年11月出生，河北宁晋县人。大学本科学历，职称：中级会计师，执业资质：注册会计师、注册税务师、国家司法会计鉴定人。2018年4月取得上市公司独立董事资格证书。

1991年6月至2000年11月，兵团扶贫开发办副主任科员，任会计岗位工作；2000年12月至今入职新疆新新华通有限责任会计师事务所从事审计业务工作。2004年6月至2010年1月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计二部经理；2010年1月至2012年1月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所副所长，2012年至今，任新疆新新华通有限责任会计师事务所主任会计师职务。

2018年6月至2019年12月任中基健康产业股份有限公司(股票代码:000972)独立董事；于2019年1月至今，任天业节水(股票代码00840)独立董事。

2021年11月14日经新疆兵团第十二师国资委任职新疆天恒基投资(集团)有限公司外部董事，2023年6月经新疆兵团第二师国资委任职新疆绿原国有资本投资运营有限公司外部董事。

2010年至2021年，带领事务所全体人员完成兵团投资公司资产总额282亿元、兵团国资公司资产总额206亿、新疆天恒基集团资产总额105亿、新疆九鼎农业集团资产总额62亿、新疆雪峰投资控股公司资产总额91亿、图木舒克城投公司资产总额108亿等各大型国企年度经营业绩审计工作。

**陆星宇：**男，汉族，1988年出生，北京大学化学本科、芝加哥大学化学生物学博士，擅长高通量测序、表观遗传学生物标志物临床试验设计、组织，数据分析，产品化。

2010年9月-2015年7月在芝加哥大学，发明多项微量DNA甲基化、羟甲基化二代测序技术。累计在国际知名期刊(IF最高54.3)发表相关研究论文30篇。2015年7月-2020年10月在上海易毕恩基因科技有限公司，担任CEO，引入芝加哥大学DNA甲基化、羟甲基化测序技术全球独家授权专利多项，早于Grail提出基于高通量表观遗传标志物二代测序的多癌肿早筛商业化。搭建技术、运营高管团队，技术、注册、产品、临检、营销、市场、支持团队至100人规模，带领团队获得3轮融资。完成公司技术开发，实现符合临床检验要求的微量游离



核酸建库流程，建立实验室 SOP 体系。与国内外多位顶尖临床专家开展多中心临床合作，设计、发起临床试验例数超过 20000 例，参与“十三五”科技部重点项目一项，公开发表多项领先技术成果。率先在国内进行基于 DNA 表观遗传领域测序技术的肝癌辅助诊断产品与多癌早筛产品商业化。建立 GMP 及第三方临检机构，建立试剂盒注册及 LDT 服务体系。

获得的主要荣誉有：上海市浦江人才、2019 年中国 40 位 40 岁以下商界精英；发明的专利主要为：用于检测肝癌的基因标志物及其用途、DNA5-甲基胞嘧啶与 5-羟甲基胞密定基因图谱定序方法、肝癌基因检测试剂盒、消化系统癌症基因检测试剂盒、用于检测肝肿瘤良恶性的基因标志物、试剂组及检测方法。

**李文宝：**男，1961 年出生，美国国籍，杜邦公司中央研发部药物代谢与毒理研究博士后，美国杨伯瀚大学生物分析化学专业博士。在美国先后在杜邦公司、科文斯公司、瑞格公司和基因实验室公司工作过，参与并领导从药物发现，化合物优化，临床前期动物药理和毒理实验到临床实验与申报美国食品药品监督管理局（FDA）的工作。曾任康肽德生物技术（上海）有限公司总经理、瀚盟生物技术（天津）有限公司总经理、昆明科灵生物科技有限公司总经理、新疆百花村医药集团股份有限公司副总经理、科望（苏州）生物医药科技有限公司战略发展副总裁，苏州公司总经理、苏州复恩特药业有限公司首席执行官，现任泰平臻宝（苏州）生物科技有限公司首席执行官。

曾获得美国杨伯瀚大学优秀研究生奖、杰出研究员奖，苏州工业园区创新领军人才奖、2022 年度姑苏创新创业领军人才计划一重大创新团队奖等奖项。约有 25 篇文章发表在国际或国内科技杂志上，约有 50 多次报告参加国际会议和专业论坛。作为章节应邀作者有现代毒理学及其应用（上海科技出版社）2000 年，和 现代科技书指南（世界出版社）1992 年两书出版。

**陆群威：**男，汉族，1984 年出生，中国政法大学本科，北京大学 EMBA 在读，具有超过 15 年的资本市场和投资并购专业服务工作经验，从业以来一直致力于中国境内资本市场、私募股权和投资基金、公司并购重组与公司治理业务领域，理论和实践经验丰富，熟谙境内资本市场法律服务业务，为众多拟上市和上市企业、证券公司、信托公司、商业银行和私募基金提供过法律服务。曾担任北京安杰律师事务所合伙人、北京市时代九和律师事务所合伙人，2022 年 11 月至今担任北京市中伦律师事务所合伙人。



### 监事候选人简历

**马 斌：**男，回族，1972 年出生，中国共产党员，曾任新疆华凌集团纪检监察审计处职员；现任新疆华凌工贸集团有限公司纪检监察审计处主任、百花医药监事会主席。

**马建伟：**女，回族，1968 年出生，中国共产党员，大学本科，会计师。曾任新疆华凌集团出纳、会计、财务科长、财务处长，现任新疆华凌工贸集团有限公司总经办副主任、百花医药监事。

**唐 敏：**女，汉族，1988 年出生，中国共产党预备党员，对外经济贸易大学市场营销本科毕业，法国英塞克高等商学院 MBA，中级经济师职称。曾任北京医科通健康管理咨询有限公司人力资源顾问、新疆昊泰实业发展有限公司招商主管。现任百花医药信息产品展示中心市场运营部副经理。