

健民药业集团股份有限公司 关于董事会及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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要，决定按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。具体如下：

一、第十届董事会成员提名情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。2022年8月15日公司以现场结合视频召开第九届董事会第三十九次会议，会议全票审议通过“关于提名第十届董事会候选人的议案”，提名何勤、裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良、汪俊为公司第十届董事会董事候选人，提名李曙衢、郭云沛、杨智等三人为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。（各候选人简历详见本公告附件）。

公司本次提名的第十届董事会各董事候选人符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在不能担任上市公司董事的情况，各候选人均已做出书面承诺，同意被提名为第十届董事会董事候选人，承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导；承诺当选后将忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉义务，按照国家相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求认真履行董事职责。

本次提名的第十届董事会独立董事候选人李曙衢、郭云沛、杨智均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，并按规定进行了备案，并已通过上海证券交易所备案审核无异议。

独立董事意见：公司第九届董事会独立董事对“关于提名第十届董事会候选人的议案”发表独立意见，同意提交股东大会审议，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司独立董事对第十届董事会候选人的独立意见》。

二、第十届监事会成员提名情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。2022年8月15日公司以现场结合视频召开第九届监事会第二十一次会议，会议全票审议通过“关于提名第十届监事会监事候选人的议案”，提名肖琪经、胡剑、唐劲秋为公司第十届监事会监事候选人（各候选人简历详见附件），本次提名的监事将在股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工监事一同组成公司第十届监事会。

公司本次提名的第十届监事会各监事候选人符合《公司法》《公司章程》中关于监事任职资格的相关规定，不存在不能担任上市公司监事的情况，各候选人均已做出书面承诺，同意被提名为第十届监事会监事候选人，承诺公开披露的监事候选人资料真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导；承诺当选后将忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉义务，按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

三、换届工作后续安排

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事/监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事/监事义务和职责。

公司第十届董事会董事候选人、独立董事候选人及第十届监事会监事候选人将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知》。

公司第九届董事会独立董事果德安先生、杨世林先生将在2022年第二次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任独立董事职务及董事会专业委员会相关职务。公司对杨世林独立董事、果德安独立董事在任职期间勤勉尽职、在保护公司与中小股东利益方面以及在促进公司健康、稳定、快速发展所做出的积极贡献和辛勤付出表示衷心地感谢。

公司第九届监事会主席杜明德先生将在 2022 年第二次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任监事职务，公司对杜明德先生在任职期间勤勉尽职、为促进公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心地感谢。

附件：第十届董事会、监事会候选人简历

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十五日

附件：

健民药业集团股份有限公司 第十届董事会、监事会候选人简历

一、第十届董事会候选人简历

1、董事候选人简历

何勤：男，1960年生，博士，研究员。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理，中国香港亿胜生物集团（中国香港创业板上市公司）副总经理，中国科技开发院医药科技开发所所长，深圳智源医药实业发展有限公司总经理，武汉智源现代医疗用品有限公司董事长，昆药集团股份有限公司总裁、董事、董事长，健民药业集团股份有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁，华立医药集团有限公司董事长、浙江华方医护有限公司董事长、总经理；现任健民药业集团股份有限公司董事长，持有健民集团股份318720股。

裴蓉：女，1971年生，会计硕士，高级会计师、中国注册会计师、国际注册内审师。曾任华立集团股份有限公司审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁、执行总裁，浙江华媒控股股份有限公司(000607.SZ)监事。现任华立集团股份有限公司董事会副主席，华立医药集团有限公司董事，浙江华媒控股股份有限公司(000607.SZ)董事，华立科技股份有限公司董事，健民药业集团股份有限公司(600976.SH)董事，昆药集团股份有限公司（600422.SH）董事，未持有健民集团股份。

汪思洋：男，1987年2月出生，华中科技大学电气工程和自动化本科毕业，2011年美国波士顿大学硕士毕业。曾任华立集团股份有限公司投资管理部部长、总裁助理、常务副总裁，浙江华媒控股股份有限公司(000607.SZ)董事、浙江华方医护有限公司董事、健民药业集团股份有限公司(600976.SH)董事长。现任华立集团有限公司董事、总裁，华立医药集团有限公司董事、总裁，华立科技股份有限

公司董事, 健民药业集团股份有限公司 (600976. SH) 董事, 浙江华正新材料股份有限公司 (603186. SH) 董事, 昆药集团股份有限公司 (600422. SH) 董事长, 未持有公司股份。

杨庆军: 男, 1981 年出生, 管理学硕士。曾任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员, 华立集团股份有限公司营运部副部长、部长、财务营运总监, 内蒙古华生高岭土有限公司副总经理, 昆药集团监事。现任华立集团股份有限公司营运总监, 华立科技股份有限公司董事, 健民药业集团股份有限公司 (600976. SH) 董事, 浙江华正新材料股份有限公司 (603186. SH) 董事, 昆药集团股份有限公司 (600422. SH) 董事, 未持有健民集团股份。

许良: 男, 1973 年 7 月出生, 澳大利亚国立南澳大学 MBA/EMBA, 历任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长, 华润三九现代中药股份有限公司财务总监, 华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理, 浙江省医药工业有限公司财务总监, 华立医药集团有限公司财务总监, 华立集团股份有限公司财务营运副总监。现任华立集团股份有限公司财务总监, 华立医药集团有限公司董事长, 健民药业集团股份有限公司 (600976. SH) 董事, 未持有健民集团股份。

汪俊: 男, 1976 年 7 月出生, 大学本科学历, 中共党员, 药师职称。曾任湖北华立正源医药有限公司销售部经理、副总经理, 昆药集团医药商业有限公司副总经理、总经理, 昆药集团股份有限公司副总裁。现任健民药业集团股份有限公司董事、总裁, 持有健民集团股份 254977 股。

2、独立董事候选人简历

李曙衢: 男, 1971 年出生, 浙江大学民商法学力, 律师、注册会计师, 税务师。曾任北京大成律师事务所执业律师, 北京市盈科律师事务所执业律师。现任北京市盈科律师事务所股权高级合伙人, 北京市盈科 (郑州) 律师事务所股权高级合伙人、管委会主任、税法与上市部主任, 健民药业集团股份有限公司独立董事。兼任河南省法学会常务理事, 河南省法治智库专家, 河南省法学会律师学研究会副会长, 河南省法学会证券法学研究会常务副会长, 河南省律师协会财政税收业务委员会主任, 郑州煤电股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司、安

阳睿恒数控股份有限公司（新三板）、河南金苑种业股份有限公司（新三板）的独立董事，未持有健民集团股份。

郭云沛：男，1947年7月出生，中共党员，高级编辑，荣获“全国百佳新闻工作者”称号，为国家药品监督管理局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑，《中国药品监管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E药经理人》《中国县域卫生》出品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长。现任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任，非上市公司杭州索元生物医药股份有限公司独立董事，重庆康刻尔制药股份有限公司独立董事，江苏柯菲平医药股份有限公司董事，北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事，北京玉德未来控股有限公司董事，北京玉德未来文化传媒有限公司监事，上市公司四川科伦药业股份有限公司监事，中国医药健康产业股份有限公司独立董事，罗欣药业集团股份有限公司独立董事，成都先导药物开发股份有限公司独立董事，未持有健民集团股份。

杨智：男，1960年10月出生，农工民主党党员，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分及质量标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目、国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员，科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国21世纪议程管理中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任研究员。现任中药协会中药经典名方专业委员会副主委，茯苓专业委员会副主委，昆药集团股份有限公司独立董事，未持有健民集团股份。

二、第十届监事会监事候选人简历

肖琪经：男，1965年8月生，硕士。曾任浙江华立科技股份有限公司董事长，华立国际发展有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司董事、副总裁、总裁，华立医药集团有限公司董事。现任华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席，未持有健民集团股票。

胡剑：男，1968年生，大学本科，会计师。曾任华立科技股份有限公司财务经理，浙江华立生命科技股份有限公司财务总监，华立集团股份有限公司审计

监察部部长、高级审计师、业务支撑平台财务运营管理责任人、审计监察中心责任人,浙江宝骐汽车有限公司财务总监。现任华立集团股份有限公司监事、审计监察部部长,华立科技股份有限公司监事,健民药业集团股份有限公司(600976.SH)监事、昆药集团股份有限公司(600422.SH)监事,未持有健民集团股票。

唐劲秋:女,1973年生,中共党员,MPA,助理经济师。曾任健民药业集团股份有限公司团委副书记、组织部副部长、综合管理部部长、营销中心行政总监、集团党委书记。现任健民药业集团股份有限公司行政总监、工会主席、纪委书记、综合管理部部长。

三、其他情况说明

公司第十届董事会董事候选人及独立董事候选人的任职资格均符合《公司章程》的有关规定,且不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高管人员的下列情形:

- 1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;
- 2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;
- 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满;
- 4、最近36个月内受到中国证监会行政处罚;
- 5、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评;
- 6、法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。