

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2022-056

健民药业集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员等的公告

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。

2022年9月1日召开的健民药业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会选举产生公司第十届董事会，2022年9月5日公司召开第十届董事会第一次会议，会议全票审议通过“关于聘任公司总裁的议案”、“关于聘任公司副总裁的议案”、“关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案”、“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”，现将公司聘任高级管理人员等的事项公告如下：

一、本次聘任的高级管理人员等情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，继续聘任汪俊先生为公司总裁；继续聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁；继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）；继续聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为证券事务代表，相关人员简历详见附件。

二、本次聘任高级管理人员的任期

公司本次聘任的高级管理人员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。

三、本次聘任高级管理人员的任职资格说明

1、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周捷先生自2022年9月5日起继续担任公司董事会秘书，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，

周捷先生任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表独立意见：

1、我们对上述高级管理人员的教育背景、职业经历、工作业绩和身体状况进行了审查，就有关问题向公司其他董事及相关人员进行询问，我们认为这些同志符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

2、公司高级管理人员提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意本次董事会聘任高级管理人员的相关决定。

五、备查文件

- 1、健民药业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议
- 2、健民药业集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月五日

附件：

高级管理人员等简历

总裁：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。

副总裁：黄志军，男，1972年9月出生，药学博士，高级工程师（正高），国务院津贴专家。曾任武汉健民中药工程有限责任公司科研人员、医学部经理、副总经理、总经理，健民药业集团股份有限公司技术中心副主任、主任，儿童药物研究院院长、技术发展与创新委员会主任；曾获得武汉市优秀共产党员、武汉市劳动模范、武汉市优秀科技工作者、湖北省“五一”劳动奖章等光荣称号；现任健民药业集团股份有限公司副总裁，持有健民集团股份 106240 股。

副总裁：裴学军，男，1975年9月出生，医学硕士，高级工程师（正高），执业中药师。曾任健民药业集团股份有限公司总工程师办公室副主任、技术发展部副部长、营销中心学术推广部部长、终端销售部部长，武汉健民大鹏药业有限公司营销中心总经理，健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、营销中心常务副总经理、医院业务中心总经理；现任健民药业集团股份有限公司副总裁，持有健民集团股份 127488 股。

财务总监：程朝阳，男，1972年11月出生，沈阳工业大学会计电算化本科，中级会计师，中国注册管理税务师。曾任昊华宇航化工有限责任公司集团财务处副处长、上海桓宇实业发展有限公司财务总监、焦作健康元生物制品有限公司财务总监、哈尔滨誉衡药业股份有限公司财务副总监、健民药业集团股份有限公司总裁助理；现任健民药业集团股份有限公司财务总监（财务负责人），持有健民集团股份 84992 股。

董事会秘书：周捷，男，1978年12月出生，汉族，硕士研究生，具有中华人民共和国法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格等。曾任公司审计法务部法务经理，董事会办公室副主任、主任及证券事务代表；现任公司董事会秘书，未持有健民集团股份。

证券事务代表：曹洪，女，1983年2月出生，汉族，硕士研究生，中级经济师，上海证券交易所董事会秘书资格培训考核合格，曾任公司董事会办公室信息披露专员、专务经理、董事会办公室副主任；现任公司董事会办公室主任、证券事务代表，未持有健民集团股份。