

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2020-083

辰欣药业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2020年11月28日任期届满，感谢第三届董事会、第三届监事会全体董事、监事恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年11月18日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

1、提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士和续新兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

3、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：（1）经认真审阅候选人杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士和续新兵先生的个人简历、工作简历等有关资料，我们认为：以上候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。本次决策和审议程序合法、合规，我们同意此议案并同意提请公司股东大会审议。（2）公司董事会提名

孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士为第四届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力和资格；未发现候选人有法律法规规定不得任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人具备《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。综上，我们一致同意提名孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经公司股东大会选举后将共同组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。第四届董事候选人简历附后。其中，独立董事蔡弘女士于2018年7月10日被深圳证券交易所给予通报批评1次。

第三届董事会认为，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。同时，为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述议案前仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2020年11月18日召开了第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名吴恒科先生、赵恩龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。第四届非职工代表监事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

2020年11月18日，公司职工代表大会选举刘岩女士为公司第四届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会任期届满。第四届职工代表监事候选人简历附后。

第三届监事会认为，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2020年11月18日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

杜振新先生：男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师，中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系，1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月，任山东鲁抗辰欣药业有限公司董事长兼总经理。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。

郝留山先生：男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，EMBA，1991年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998年11月-2011年6月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

卢秀莲女士：女，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师。1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长，1998年11月-2011年6月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

续新兵先生：男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学学历，高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017年至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任财务部部长及公司监事。

二、独立董事候选人简历

孙新生先生：男，1953年生，博士研究生学历。1988年2月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达 ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥 Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

张宏女士：女，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中国共产党党员，博士学历，注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东路桥股份有限公司、山东孚日股份有限公司独立董事。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

蔡弘女士：女，中国国籍，无境外居留权，1961年生，高级工程师，中国医药包装协会常务副会长。1993年8月-1998年10月在国家医药局质量司、企业管理司工作；1998年10月-2001年12月任中国医药工业公司包装部经理；2001年12月-2004年8月任中国医药包装协会副秘书长；2004年8月-2019年4月任中国医药包装协会秘书长；2019年5月-今任中国医药包装协会常务副会长。现任山东省药用玻璃股份有限公司、西安环球印务股份有限公司独立董事。

附件：监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

吴恒科先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历，高级工程师。1990年7月-1998年11月担任济宁市第三制药厂设备员，1998年11月至2011年6月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长。2011年6月起至2015年12月任公司装备工程部部长。2011年起至今担任辰欣药业股份有限公司职工监事，2016年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司工程技术总监。

赵恩龙先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历，中级会计师。2004年7月-2010年12月历任山东鲁抗辰欣药业有限公司成本会计、出纳、稽核岗位，2011年1月至2015年12月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016年1月起至2017年12月任公司子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018年起至今担任辰欣药业股份有限公司审核部副部长。

二、职工代表监事候选人简历

刘岩女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，大专学历。2010年7月-2018年12月历任辰欣药业股份有限公司101、202车间财务核算员，2019年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。