

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-016

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳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个别及连带责任。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

2023年3月14日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱朝阳先生、唐春雪女士、陈洪先生、张华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

截至本公告日，陶剑虹女士、马念谊女士均已取得独立董事资格证书。黄言茂先生尚未取得独立董事任前培训证明，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任前培训并取得独立董事任前培训证明。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本次董事会换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。

2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名陈晓远先生、吴晓彤女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第五届监事会监事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经股东大会审议通过后，上述 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁震先生共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。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《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会董事、监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续

履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、朱朝阳

朱朝阳，男，1965年9月出生，大专学历，会计师，广西政协委员、广西工商联执行委委员、柳州工商联执行委副主席。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理；广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事长、总裁。

朱朝阳先是公司实际控制人，直接持有本公司股份 101,032,795 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2、陈洪

陈洪，男，1972年8月出生，本科学历，执业药师、主管药师。曾任广西柳州医药批发站医保公司经理；广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理、市外营销二部经理、营销总监和采购供应部经理；广西柳州医药股份有限公司营销总监、质量总监、董事、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁。

陈洪先生直接持有本公司股份 2,743,190 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

3、唐春雪

唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理；广西南宁柳药药业有限公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、核心事业部总经理；广西康晟制药有限责任公司总经理。

唐春雪女士直接持有本公司股份 1,279,831 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

4、张华

张华，男，1973年10月出生，本科学历，执业药师、工程师。曾任广西万通制药有限公司销售部销售员、经理助理、经理、总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司工业事业部副总经理；广西万通制药有限公司总经理。

张华先生直接持有本公司股份 54,367 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

1、陶剑虹

陶剑虹，女，1958年6月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任；国家食品药品监督管理局（原名：国家药品监督管理局、国家食品药品监督管理局）南方医药经济研究所副所长。现任中国医药商业协会副会长；一品红药业股份有限公司独立董事；科兴生物制药股份有限公司独立董事；北大医药股份有限公司独立董事；广州市香雪制药股份有限公司独立董事。

陶剑虹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2、黄言茂

黄言茂，男，1971年3月出生，本科学历，专职律师。曾任柳州欧维姆机械股份有限公司总师办翻译；广西柳州外贸机械设备公司物资供应站办公室副主任。现任广西广正大律师事务所合伙人。曾获“广西优秀律师”称号。

黄言茂先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

3、马念谊

马念谊，女，1976年11月出生，博士后，高级经济师、注册税务师。曾任柳州市地方税务局科员；南宁市地方税务局科员；广西壮族自治区地方税务局副

主任科员、主任科员；广西钦州市钦南区人民政府副区长；广西壮族自治区地方税务局主任科员。现任广西财经学院专任教师；广西华赢税务师事务所有限公司税务师。

马念谊女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

三、股东代表监事候选人简历

1、陈晓远

陈晓远，男，1983 年 1 月出生，本科学历。曾任广西柳州医药有限责任公司市外二部业务员、南宁销售部业务员；广西南宁柳药药业有限公司业务员；广西柳州医药股份有限公司柳州销售部副经理、经理；广西柳州医药股份有限公司监事会主席、柳州营销中心总经理；广西桂林柳药药业有限公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司监事会主席、零售事业部副总经理；柳州桂中大药房连锁有限责任公司副总经理。

陈晓远先生直接持有本公司股份 1,529 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2、吴晓彤

吴晓彤，女，1992 年 10 月出生，本科学历，中级会计。曾任立信会计师事务所特殊普通合伙（天津分所）审计助理、高级审计员；广西柳州医药股份有限公司审计部专员、主管、经理、副部长。现任广西柳药集团股份有限公司审计部副部长。

吴晓彤女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。