

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-033

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 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员和证券事务代表的公告

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”）于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会全体董事、第五届监事会股东代表监事，其中股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、非独立董事：朱朝阳先生（董事长）、唐春雪女士、陈洪先生、张华先生

2、独立董事：陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士

3、董事会专门委员会：

（1）审计委员会：马念谊（主任委员）、黄言茂、陈洪

（2）战略委员会：朱朝阳（主任委员）、陶剑虹、唐春雪

（3）提名委员会：黄言茂（主任委员）、马念谊、朱朝阳

（4）薪酬考核委员会：陶剑虹（主任委员）、马念谊、朱朝阳

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人马念谊女士为会计专业人士。

公司第五届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

第五届董事会董事的简历详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-016）。

二、第五届监事会组成情况

- 1、股东代表监事：陈晓远先生（监事会主席）、吴晓彤女士
- 2、职工代表监事：梁震先生

公司第五届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

第五届监事会监事的简历详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（2023-013）、《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-016）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总裁：朱朝阳先生
- 2、副总裁：唐春雪女士、朱仙华先生、陈洪先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生、申文捷女士、曾祥兴先生
- 3、董事会秘书：申文捷女士
- 4、财务总监：曾祥兴先生
- 5、证券事务代表：韦盼钰女士

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址	广西柳州市官塘大道 68 号
电话/传真	0772-2566078
电子邮箱	lygf@lzyy.cn

上述人员的任期与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在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的情形。其中，董事会秘书申文捷女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

高级管理人员朱朝阳、唐春雪、陈洪的简历详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-016），其余高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，CHEN CHUAN 先生、钟柳才先生、陈建飞女士不再担任公司独立董事；莫晓萍女士不再担任公司监事；苏春燕女士不再担任公司财务总监。上述人员在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员为公司健康发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

附件：

相关个人简历

1、朱仙华

朱仙华，男，1982年2月出生，硕士学历，工程师。曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、工业事业部总经理。

朱仙华先生直接持有本公司股份 155,989 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、肖俊雄

肖俊雄，男，1973年11月出生，硕士学历，助理会计师。曾任广西柳州医药批发站财会科会计员、人保科副科长；柳州桂中大药房连锁有限责任公司副经理、第一副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司监事、监事会主席；广西柳州医药股份有限公司监事会主席。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、零售事业部总经理；柳州桂中大药房连锁有限责任公司总经理。

肖俊雄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、唐贤荣

唐贤荣，男，1971年6月出生，大专学历，卫生技师。曾任柳州市医药总公司市内销售部经理；广西柳州医药有限责任公司总经理助理兼柳州销售部经理；广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理；广西仙荣中药科技有限公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁。

唐贤荣先生直接持有本公司股份 931,272 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、申文捷

申文捷，女，1967年9月出生，大专学历，助理会计师。曾任广西柳州医药批发站财会科会计、财会科副科长；广西柳州医药有限责任公司计财部副部长、董事会秘书；广西柳州医药股份有限公司审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

申文捷女士直接持有本公司股份 1,333,591 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。

5、曾祥兴

曾祥兴，男，1982年6月出生，本科学历，高级会计师。曾任桂林航天电子有限公司会计；泰华医药化工（杭州）有限公司会计；上汽通用五菱汽车股份有限公司会计-成本经理-财务经理-外派财务总监；广西柳州医药股份有限公司财务副总监、财务运营总监。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

曾祥兴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。

6、韦盼钰

韦盼钰，女，1990年2月出生，本科学历，获得法律职业资格。曾任广西柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理。现任广西柳药集团股份有限公司证券事务代表。

韦盼钰女士直接持有本公司股份 22,368 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。