

## 贵州三力制药股份有限公司

### 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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》；公司于 2021年4月26日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》。

#### 一、董事会

鉴于公司第二届董事会任期已于2021年3月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名张海、盛永建、张千帆、张红玉为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。同意提名段竞晖、董延安、张丽艳为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 二、监事会

##### 1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已于2021年3月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名龙静女士、何元吉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。任期自股东大会通过之日起三年。

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## 2、职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已于2021年3月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年4月25日召开了职工大会，会议选举钟雪女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司2020年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021年4月27日

## 附件：

### 一、非独立董事候选人简历

1、张海，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年1月至2009年12月，任公司贵州地区销售经理；2010年1月至2011年8月，任公司销售总监；2011年9月至今，任公司总经理；2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会董事长。2010年8月至2017年10月，任贵州植萃研生物科技有限公司监事；2012年9月至2018年11月，兼任杭州指间游网络科技有限公司监事；2018年3月至11月，兼任贵州绿太阳制药有限公司董事；2017年11月至今，兼任贵州赛尔斯电子商务有限公司监事。

2、盛永建，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至1996年12月，任浙江省富阳市（现杭州市富阳区）物资局职员；1997年1月至2014年12月，代理销售贵州维康制药、贵州大龙制药、安徽丰原药业等产品；2004年11月至2017年12月，任浙江合盛信息技术有限公司总经理、执行董事；2009年9月至2017年10月，任杭州合盛医药科技有限公司监事；2012年9月至2018年11月，兼任杭州指间游网络科技有限公司执行董事。2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会董事。

3、张千帆，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年3月至2013年10月，任贵州星空影业有限公司营销总监；2013年10月至2014年10月，任贵阳西部化工市场有限责任公司董事长助理；2014年10月至2016年7月，任公司总经理助理；2016年8月至2018年2月，任公司董事会秘书；2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会董事、董事会秘书。2018年3月至2020年12月31日，兼任贵州绿太阳制药有限公司董事。2018年8月至今，兼任贵州三力投资合伙企业（有限合伙）有限合伙的执行事务合伙人。2018年9月至今，兼任贵州诺润企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，兼任贵州新融医药科技有限公司执行董事、总经理。

4、张红玉，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年5月至2003年6月，任六枝矿务局（现贵州六枝工矿（集团）有限责任公司）财务科长；2003年6月至2013年8月，任贵州圣济堂制药有限公司财务总监。2013年9月至今，任公司财务总监；2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会董

事。

## 二、独立董事候选人简历

1、段竞晖，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1994年5月，任贵州省计划干部学院（现贵州财经大学）任教；1994年6月至2000年6月，任贵州大公律师事务所（现贵州公达律师事务所）副主任；2000年6月至今，任贵州公达律师事务所主任；2015年4月至今，任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任贵州永吉印务股份有限公司独立董事。2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会独立董事。

2、董延安，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年7月至2007年10月，任四川理工学院教师；2007年10月至今，任贵州财经大学教授；2016年12月至今，任贵州信邦制药股份有限公司独立董事；2017年3月至今，任四川九门科技股份有限公司董事；2019年6月至今，任鸿博股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任贵黔国际医院管理有限公司董事；2020年8月至今，任贵州维康子帆药业股份有限公司独立董事。2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会独立董事。

3、张丽艳，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至2001年3月，任贵州省中医研究所副研究员；2001年4月至今，任贵阳中医学院教授。2018年1月至今，任江西百神药业股份有限公司董事；2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会独立董事。

## 三、非职工代表监事候选人简历

1、龙静，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年12月，任贵州友祥云实业有限公司行政、财务助理；2011年3月至2011年8月，任贵州三力制股份有限公司行政助理；2011年9月至2012年8月任贵州三力制药股份有限公司行政主管；2012年9月至2012年12月任贵州三力制药股份有限公司行政人事主管；2013年1月至2014年9月任贵州三力制药股份有限公司行政人事经理；2014年10月至2015年10月任贵州三力制药股份有限公司行政经理；2015年11月至今，任贵州三力制药股份有限公司人力资源部经理。

2、何元吉，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年5月，任贵州汉方制药有限公司工艺员，2005年6月至2008年

10月，任贵州汉方制药有限公司车间主任；2008年10月至2012年6月，任贵州信邦制药股份有限公司GMP管理员；2012年6月至2013年6月，任贵州信邦制药股份有限公司车间主任；2013年6月至2015年5月，任贵阳新天药业股份有限公司质量部经理。2015年6月至今，任公司生产部经理；2018年3月至2021年2月，任公司第二届监事会监事。

#### 四、职工代表监事简历

钟雪，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至2010年8月，任贵州晟和建设工程有限公司总经理助理；2010年9月至2012年9月，任贵州梓铭会展文化传媒有限公司总经理助理。2016年9月至2018年3月，任公司总经理秘书，2018年3月至今，任公司采购部副经理、经理；2018年3月至2021年3月，任公司第二届监事会监事会主席。