

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2022-035

国邦医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法律责任。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期于2022年10月18日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年10月18日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名邱家军先生、廖仕学先生、竺亚庆先生、龚裕达先生、姚礼高先生、李琦斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过6年；其中，任明川先生为会计专业人士。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、股东代表监事

公司于2022年10月18日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名孟仲建先生、刘萃萃女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举股东代表监事议案尚需提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2、职工代表监事

公司于2022年10月18日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举林志鸣先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。林志鸣先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、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董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

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任职要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会自股东大会换届选举完成起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022年10月19日

附件 1：董事候选人简历

邱家军：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，博士研究生，现任公司董事长，新昌县第十七届人大代表、绍兴市第八次党代会代表。曾获浙江省科学技术进步一等奖、绍兴市五一奖章、绍兴市优秀企业家、中国医药行业十大新锐人物、2021 年中国循环经济协会科技进步一等奖。1988 年至 1996 年，任职于浙江新昌制药厂；1996 年至 2019 年历任国邦医药化工集团有限公司总裁、董事长。

截至本公告日，邱家军先生持有 5,485.30 万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司实际控制人，除与公司股东新昌安德贸易有限公司、新昌庆裕投资发展有限公司有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

廖仕学：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士学历，工程师。现任公司董事、总裁。1998 年开始参加工作，历任浙江国邦药业有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部经理、副总经理，山东国邦药业有限公司总经理。

截至本公告日，廖仕学先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除与公司股东潍坊仕琦汇股权投资合伙企业（有限合伙）有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

竺亚庆：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。现任公司董事，新昌县第十六届人大代表。1986 年开始于新昌制药厂参加工作，1996 年进入国邦医药化工集团有限公司，历任浙江国邦药业有限公司董事，浙江国邦现代医药有限公司董事，新昌和宝生物科技有限公司董事，山东国邦药业有限公司总经理、董事长，国邦医药化工集团有限公司副总经理、党委副书记、集团副总裁。

截至本公告日，竺亚庆先生持有 745.27 万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除与公司股东新昌庆裕投资发展有限公司有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

龚裕达：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中级会计师。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。1991 年开始于新昌制药厂参加工作，1996 年起历任国邦医药化工集团有限公司财务部经理、总经理助理、财务总监。

截至本公告日，龚裕达先生持有 496.86 万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除与公司股东新昌庆裕投资发展有限公司有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

姚礼高：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总裁，浙江国邦药业有限公司执行董事。2000 年开始参加工作，历任浙江国邦药业有限公司车间技术员、车间副主任、主任、生产部经理、一分厂厂长、五分厂厂长、兽药部总经理、总经理。

截至本公告日，姚礼高先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

李琦斌：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工学硕士，中级工程师，现任公司副总裁、山东国邦药业有限公司总经理。2007 年 7 月至 2009 年 2 月任职于浙江国邦药业有限公司；2009 年 2 月至今历任山东国邦药业有限公司技术研究员、副总经理、总经理。

截至本公告日，李琦斌先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

吴晓明：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学位，教授。现任公司独立董事，《药学教育》杂志主编，中国药品监管研究会副会长。历任南京药学院教师，中国药科大学药学院讲师、外办副主任、副教授、教授、副院长、院长、副校长、常务副校长、校长、博士生导师。

截至本公告日，吴晓明先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

任明川：1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，英国会计学博士，复旦大学管理学院副教授，现任公司独立董事。1982 年至 1992 年在浙江工业大学经贸学院任教，期间（1985-1988 年）在厦门大学会计系攻读硕士。1992 年底赴英国赫尔大学（Hull）做访问学者、后攻读博士学位。2000 年回国，在复旦大学管理学院任教至今，期间（2002 年和 2004 年）在美国麻省理工大学（MIT）斯隆管理学院做访问学者。2019 年起兼任中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员。

截至本公告日，任明川先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张晟杰：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，高级律师。现任公司独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人。1992 年开始参加工作，历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安世纪律师事务所执行合伙人、副主任、主任，上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京中伦（杭州）律师事务

所合伙人、主任。

截至本公告日，张晟杰先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

附件 2：监事候选人简历

股东代表监事候选人简历：

孟仲建：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。现任公司监事会主席、党委副书记、工会主席。1990 年起于新昌制药厂参加工作；1996 年至今历任国邦医药化工集团有限公司车间主任、生产部经理、浙江东盈董事、副总经理、党委书记等职务。

截至本公告日，孟仲建先生持有 174.03 万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

刘萃萃：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。现任公司监事，山东国邦药业有限公司总经理助理、销售部总经理。2007 年于山东恒生置业有限公司开始参加工作，2008 年起历任山东国邦药业有限公司化工三部销售员、化工三部经理、市场部经理。

截至本公告日，刘萃萃女士未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

职工代表监事简历：

林志鸣：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。现任公司职工代表监事，办公室副主任。1986 年于浙江仙居制药厂开始参加工作，1998 年起历任国邦医药化工集团有限公司兽药车间副主任、生产部副经理，浙江国邦药业有限公司工艺组组长，国邦医药化工集团有限公司研究所副所长，山东国邦药业有限公司副总经理。

截至本公告日，林志鸣先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。