

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2020-038

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日召开第八届董事会2020年度第五次临时会议，审议通过关于提名马兴谷先生、马玉贤女士、万金成先生为公司第八届董事会董事候选人的议案（简历附后），任期自股东大会批准之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，公司独立董事发表如下独立意见：

经审阅本次提名董事马兴谷先生、马玉贤女士、万金成先生的个人简历及相关资料后，我们认为上述提名董事候选人的教育背景、任职资格、专业能力符合上市公司相关规定，未发现其有《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形。我们认为上述候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会

二〇二〇年六月四日

附简历：

马兴谷先生，1984 年 12 月 8 日出生，本科学历，无境外永久居留权。先后担任广东电视台监制，普宁市壹启商业运营管理有限公司总经理，康美实业投资控股有限公司副总经理，2020 年 5 月起担任本公司总经理。

马玉贤女士，1975 年出生，本科学历，无境外永久居留权。自 1999 年加入公司，先后担任公司西药部主管、西药采购副经理、采购总经理助理兼西药采购经理、采购管理部副总经理兼西药采购经理、供应链事业部副总经理兼采购总监等职务。

万金成先生，1976 年 10 月 10 日出生，研究生学历，MBA，ACCA，无境外永久居留权，先后担任广州托欧信息技术有限公司财务总监，费森尤斯卡比（广州）医疗用品有限公司财务总监，2018 年 10 月至今担任公司医药商业事业部、中药与智慧药房事业部财务总监，公司财务部副总监，2020 年 5 月起担任公司财务总监、代行公司董事会秘书职责。