

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2017-064

新疆百花村股份有限公司关于增补董事的公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并对周建平先生、顾政一先生、宋岩女士、李文宝先生、田萍女士、赵军先生的个人简历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为周建平先生、顾政一先生、宋岩女士、李文宝先生、田萍女士、赵军先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。提名周建平先生（独立董事）、顾政一先生（独立董事）、宋岩女士（独立董事）、李文宝先生、田萍女士、赵军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

特此公告！

附件：

周建平，男，1960 年 9 月生于江苏省宜兴市。1978-82 年获中国药科大学（原南京药学院）药学学士学位，1982-85 年在中国兽药监察所工作，1985-88 年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校，从事药剂学科研、教学工作至今。其中 1991-92 年在日本近畿大学药学部访问学者；2001 年获中国药科大学药剂学博士学位。

现任中国药科大学药剂学教研室主任，教授、博士生导师；国家药典委员会委员（药剂专业主任委员），中国药学会药剂专业副主任委员、理事，江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事；科技部 863 项目、国家自然科学基金和国际合作等项目审评专家，江苏省药品和保健食品审评专家，国家发改委药品价格审评专家等。

研究方向：药物新制剂、新剂型和新技术，对缓控释和速释给药系统具有丰富的研究和产业化经验积累，承担完成了国家新药创制“新制剂与新释药系统研究”平台项目 1 项、国家重点科技攻关项目 3 项、国家自然科学基金（面上）项目 4 项和其他 10 余项省部级重点项目；承担完成了 10 余项横向开发项目及产业化转化项目等；获新药证书 5 本。申请新制剂、新载体、新技术国家发明专利 28 项，已授权 15 项。

主编出版教材 4 部（“十一五”规划教材 2 部）和专著 2 部、发表科研论文 120 余篇（SCI 收录 40 余篇）；已培养毕业博士研究生 25 名、硕士研究生 100 余名。获多项省部级教学科研成果奖和先进称号。

顾政一：男，汉族，1957 年出生，中共党员，研究员，博士生导师。新疆医科大学药物分析专业硕士研究生毕业，曾任伊犁州友谊医院药剂师、新疆药物研究所助理研究员、主任、副研究员、研究员、副所长（法人代表）副书记；现任新疆药物研究所所长、副书记。本人专长新药、民族药研发。现兼任新疆药学会理事长，自治区科协第八届常委。国务院政府特殊津贴专家，首届新世纪百千万人才国家级人选，国家药典委员会第九、十、十一届委员，全国劳模（先进工作者），全国五一劳动奖章获得者，全国优秀科技工作者，全国十佳优秀科技工作者提名奖获得者，自治区有突出贡献专家。获发明专利授权 16 项等多奖项，自治区科技进步一等奖 2 项，自治区科技进步二等奖 3 项，自治区科技进步三等奖 5 项，出版专著 3 部，撰写核心期刊论文 80 余篇，SCI 14 篇。研发新药十余个，获国家新药证书和生产批件 5 个。领导团队制定国家药品标准颁布 43 个。

宋岩：女，汉族，中共党员，1966 年 12 月 1 日出生，武汉理工大学管理学院工商管理硕士，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

1999 年至今，历任五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

曾任光正钢结构股份有限公司董事、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、现任新疆和合珠宝玉器股份有限公司、广汇物流股份有限公司独立董事，新疆银行股份有限公司监事。

自 1992 年开始从事证券相关业务审计工作，涉足工业、农业、建筑业、房地产、矿业、种业、发电、物流、石油服务、广电网络、保险等行业的审计、财务管理咨询、税务咨询、股份制改制、企业重组及 IPO 上市审计工作，负责主审及参与了十多家上市公司的上市申报、重组审计及年度审计工作；为十多家拟上市公司提供规范运作意见、股份改制设立审计及年度审计工作。

李文宝：男，汉族，1961 年 11 月，美国国籍，博士后。美国杨伯瀚大学生物分析化学专业博士学历；工作经历：1995 年至 2010 年，在美国杜邦公司中央研发部等从事药物分析研发工作；2010 年至今，在昆明科灵生物科技有限公司任总经理，主持公司全面日常工作。主持公司药物研发外包项目并负责业务拓展和市场开发。负责管理公司首席技术副总裁，首席运行官，主管兽医，财务总监，质量控制总监和研发副总裁；现任新疆百花村股份有限公司副总经理。

田萍：女，汉族，1963 年出生，中共党员，曾任新疆八一钢铁公司焦化厂、炼铁公司劳动人事科科员、主管；大黄山鸿基焦化有限责任公司人力资源部部长、纪委书记、工会主席、专职党委副书记；现任新疆百花村股份有限公司纪委书记、工会主席。

赵军：男，汉族，1983 年出生，清华大学法学硕士研究生毕业，曾任君泽君律师事务所律师、金杜律师事务所资深律师；现任西藏瑞悦投资管理有限公司内控负责人。

新疆百花村股份有限公司董事会

2017 年 11 月 24 日