

## **健民药业集团股份有限公司**

### **关于董事会及监事会换届的公告**

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。

健民药业集团股份有限公司第八届董事会任期将于 2019 年 9 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。具体如下：

#### **一、第九届董事会成员提名情况**

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。2019 年 8 月 13 日公司以通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议，会议全票审议通过“关于推举第九届董事会董事候选人的议案”，推举何勤、裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良、李宏娅为公司第九届董事会董事候选人，推举杨世林、果德安、李曙衢为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。（各候选人简历详见本公告附件）。

公司本次提名的第九届董事会董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。（各候选人承诺详见本公告附件）。

本次推举的独立董事候选人杨世林、果德安、李曙衢均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，并按规定进行了备案，尚需上海证券交易所备案审核无异议。

**独立董事意见：**公司第八届董事会独立董事对“关于推举第九届董事会董事候选人的议案”发表独立意见，同意提交股东大会审议，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司独立董事对第九届董事会候选人的独立意见》。

---

## 二、第九届监事会成员提名情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。2019 年 8 月 13 日公司以通讯方式召开第八届监事会第十七次会议，会议全票审议通过“关于推举第九届监事会监事候选人的议案”，现推举杜明德、肖琪经、胡剑为公司第九届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。（各候选人简历详见本公告附件）。

公司职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

## 三、换届工作后续安排

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事/监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事/监事义务和职责。

公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人将提交 2019 年第三次临时股东大会审议，会议时间定于 2019 年 9 月 5 日，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知》。

公司第八届董事会董事长刘勤强先生、董事刘小斌先生，独立董事辛金国先生将在 2019 年第三次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事职务及董事会专业委员会相关职务。公司第八届监事会监事姚卫平先生、许良先生将在 2019 年第三次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任监事职务。

公司向第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
二〇一九年八月十三日

---

附件：

## 健民药业集团股份有限公司 第九届董事会候选人简历

### 一、 董事候选人简历

何勤：男，1960年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理，香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理，中国科技开发院医药科技开发所所长，深圳智源医药实业发展有限公司总经理，武汉智源现代医疗用品有限公司董事长，昆药集团股份有限公司董事、董事长、总裁，健民药业集团股份有限公司董事长，华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁。现任华立医药集团有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事、总裁，浙江华方医护有限公司董事长。

裴蓉：女，1971年4月出生，会计硕士毕业，中国注册会计师，国际注册内审师。1992年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994年7月进入华立集团工作，历任审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁。现任华立集团股份有限公司董事、总裁，兼任华立医药集团有限公司董事、健民药业集团股份有限公司董事、昆药集团股份有限公司董事，兼任浙江华媒控股股份有限公司监事。

汪思洋：男，1987年2月出生，华中科技大学电气工程和自动化本科毕业，2011年美国波士顿大学硕士毕业。曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理。2011年7月至2015年1月任浙江华媒控股股份有限公司董事。现任华立集团股份有限公司常务副总裁，华立医药集团有限公司总裁，昆药集团股份有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事。

杨庆军,男,1981年出生,管理学硕士。2006年7月至2007年6月任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员,2007年7月至2012年3月担任华立集团股份有限公司营运部副部长,2012年4月至2014年12月担任内蒙古华生高岭土有限公司副总经理,2015年1月至2016年1月,担任华立医药集团有限公司财务营运部部长。2016年1月至今,担任华立集团股份有限公司财务营运总监。

---

许良，男，1973年7月出生，澳大利亚国立南澳大学MBA/EMBA。曾任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长，华润三九现代中药股份有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理，浙江省医药工业有限公司财务总监。现任华立集团股份有限公司财务营运副总监，华立医药集团有限公司财务总监，健民药业集团股份有限公司监事，浙江华方生命科技有限公司监事。

李宏娅，女，1983年生，管理学学士。2006年7月至2008年5月任浙江中瑞江南会计师事务所审计师职务。自2008年至今曾任华立集团股份有限公司投资管理经理、不动产事业部财务总监、财务共享服务中心负责人等职务，昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司等上市公司监事。现任华立集团股份有限公司战略投资部部长。

## 二、独立董事候选人

杨世林，男，1953年生，药学博士，教授，博士生导师。历任中国医学科学院药用植物研究所所长，江西中医药大学副校长，苏州大学医学部主任、药学教授，昆药集团股份有限公司独立董事，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事，贵州信邦制药股份有限公司独立董事；现任中药固体制剂制造技术国家工程研究中心主任，创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室主任，江西中医药大学首席教授、健民药业集团股份有限公司独立董事。

果德安，男，1962年生，理学博士，1996至2005年历任北京医科大学药学院副教授、北京大学药学院教授，贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。现任中国科学院上海药物研究所研究员、中药标准化技术国家工程实验室主任、上海中药现代化研究中心主任，兼任健民药业集团股份有限公司独立董事。社会兼职包括国际中医药规范研究学会会长、中国药典执行委员、天然药物专委会主任、美国药典会植物膳食剂与草药专家委员会副主席、欧洲药典委员、世界中医药联合会中药分析专委会会长、国际药用植物研究学会顾问专家、美国植物学委员会顾问专家、国家药品监督管理局药品审评委员等。

李曙衢，男，1971年生，浙江大学民商法学力，律师、注册会计师，税务师。曾任北京大成律师事务所执业律师，北京市盈科律师事务所执业律师。现任

---

北京市盈科律师事务所全球总部合伙人，高级合伙人律师，盈科（郑州）分所管委会主任、税法与上市部主任。兼任河南省法学会常务理事，河南省法治智库专家，河南省法学会律师学研究会副会长，郑州天迈科技股份有限公司的独立董事。

---

## 健民药业集团股份有限公司 第九届监事会监事候选人简历

杜明德：男，1962 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任健民药业集团股份有限公司总经理助理、副总裁，董事会秘书；2014 年 9 月至今任健民药业集团股份有限公司监事会主席、党委书记。

肖琪经,男, 1965 年 8 月生,硕士。曾任浙江华立科技股份有限公司董事长,华立国际发展有限公司董事长、总裁,华立集团股份有限公司董事、副总裁、总裁,华立医药集团有限公司董事。现任华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席。

胡剑,男, 1968 年生, 大学本科, 会计师。历任杭州天成丝织厂主办会计,浙江农村经济股份有限公司驻外财务负责人,浙江华立科技股份有限公司财务经理,浙江华立生命科技股份有限公司财务总监,华立集团股份有限公司审计监察部部长、高级审计师、业务支撑平台财务营运管理责任人、审计监察中心责任人,浙江宝骐汽车有限公司财务负责人。现任华立集团股份有限公司法务监察部部长。