

南京威尔药业股份有限公司

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、监事会及全体监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。

一、董事会

鉴于南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2020年3月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。

公司第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2020年3月11日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，主要内容如下：

1、提名吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、樊利平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

上述候选人需提请公司2020年第一次临时股东大会审议并以累计投票制选举，第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第一届监事会任期将于2020年3月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2020年3月11日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名吴荣文先生、修冬先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述候选人需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议并以累计投票制选举，经股东大会审议通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日

附件一：第二届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

- 1、吴仁荣先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事长兼总经理，同时担任南京宝宸信息科技有限公司、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司执行董事，江苏华泰晨光药业有限公司董事长，舜泰投资有限公司董事，中国药品监督管理研究会理事。
- 2、高正松先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、常务副总经理、总工程师。
- 3、陈新国先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工程师、高级营销师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、副总经理，南京宝宸信息科技有限公司监事。
- 4、樊利平先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。2008 年 8 月至 2014 年 1 月任江苏高科技投资集团高级投资经理、部门经理；2014 年 1 月至今历任江苏毅达股权投资管理基金有限公司合伙人、江苏毅达汇景资产管理有限公司董事等。目前担任本公司董事。

（二）独立董事候选人

- 5、张灿女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986 年 7 月至今就职于中国药科大学，现任中国药科大学药物科学研究所所长、高端药物制剂与材料研究中心主任，教授，兼任中国药学会第一届纳米药物专业委员会委员、中国药科大学学术委员会委员、中国药科大学学报编委。2017 年 3 月至今，担任本公司独立董事。
- 6、杨艳伟女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师、注册一级建造师。2000 年 6 月至 2017 年 11 月历任力联集团部门经理、江苏中立会计师事务所项目经理、江苏闽商集团财务总监、江苏省住建集团财务总监、集团副总经理。现任上海覃盛资产管理有限公司风控总监、滁州市鼎旺投资发展有限公司监事。2017 年 3 月至今，担任本公司独立董事。
- 7、贾如女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师。2003 年 6 月至 2014 年 12 月历任江苏中盟律师事务所律师、南京德乐科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。2015 年至今担任江苏华昕律师事务所律师。目前担任本公司独立董事、南京德乐科技股份有限公司董事、南京晋泰阳投资管理有限公司监事、南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事。

附件二：第二届监事会股东代表监事候选人简历

- 1、吴荣文先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1985 年 12 月至 2000 年 7 月就职金陵石化公司化工二厂，2000 年 8 月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，现任本公司监事会主席、行政总监、审计部经理。
- 2、修冬先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2008 年 8 月至 2015 年 7 月就职于 IBM、北京滕瑞创业投资有限公司、联想集团等。2015 年 7 月至今就职于中信建投资本管理有限公司。2017 年 3 月至今担任本公司监事。