

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2021-006

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于独立董事任期届满及提名独立董事候选人的公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事舒琳女士、张喜德先生、陈世忠先生自2015年4月8日起担任独立董事职务，至2021年4月7日连任时间将达到六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。

为保证公司各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年3月31日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名康玉科先生（会计专业人士）、叶崴涛先生及窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。在新任独立董事就任前，原独立董事成员仍应按照有关法律法规的要求继续履行职责。该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对以上议案发表的独立意见为：本次提名的独立董事具有《公司法》、《公司章程》等所规定的上市公司独立董事任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（2016年修订）》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。此外，截至目前，本次提名的三位独立董事均未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（2016年修订）》的规定，本次提名的三位独立董事均已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

我们同意提名康玉科先生、叶崴涛先生、窦建卫先生为公司第四届董事会独

立董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，并同意将以上议案提交股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日

**附件：第四届董事会独立董事候选人简历**

1、康玉科先生，男，1958 年 3 月出生，中国国籍，共产党员，研究生学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1980 年 2 月至 2010 年 9 月，在陕西省财政厅工作，担任会计处长等职务；2010 年 9 月至 2018 年 3 月，在西北饭店股份有限公司，担任董事长、党委书记；2018 年 3 月退休；2020 年 4 月起，在陕西信源会计师事务所有限公司任职。康玉科先生主要擅长经济研究，先后发表论文 50 多篇，并著有《财经工作者文集》一书。

2、叶崴涛先生，男，1973 年生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士研究生学历。1997 年 12 月至 2010 年 9 月，先后任职于拜耳(中国)有限公司、安万特医药、上海医药集团；2010 年 9 月至 2016 年 10 月，任上海建信股权投资管理有限公司董事总经理；2012 年 3 月至 2016 年 10 月，任上海建信康颖创业投资管理有限公司董事总经理；2012 年 11 月起，受杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）委派，出任陕西康惠制药股份有限公司监事，2019 年 5 月离任；2016 年 10 月至今，任上海兰生物产国际贸易有限公司副总裁。

3、窦建卫先生，男，1968 年生，中国国籍，共产党员，博士研究生学历，副教授，副主任医师。1987 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于陕西中医学院中医系；1992 年 7 月至 1994 年 8 月，在陕西省先锋机械厂职工医院中医科工作，医师；1994 年 9 月至 1997 年 6 月，就读于陕西中医学院，硕士研究生；1997 年 9 月至 2000 年 6 月，就读于成都中医药大学，博士研究生；2000 年 7 月至 2002 年 9 月，在陕西省中医药研究院附属医院工作，副主任医师；2002 年 9 月至今，就职于西安交通大学药学院，副教授、副主任医师。窦建卫先生擅长药学专业基础研究及健康相关产品研发，先后主持国家、省、市级科研项目十余个，先后发表论文 90 余篇。