

## 关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的 临时提案

杭州天目山药业股份有限公司董事会：

你公司于 2021 年 4 月 30 日发出股东大会通知、并于 2021 年 5 月 11 日发出股东大会延期通知，将于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

我公司持有你公司股份 25,000,000 股，占你公司股份的 20.53%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定，具有提名董事会董事的资格。公司第十届董事会任期即将届满，我们现提名任嘉鹏先生、李峰先生、余静女士、刘春杰女士为你公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名赵祥先生、李斌女士为你公司第十一届董事会独立董事候选人，请你公司董事会提请 2020 年年度股东大会进行审议。

董事候选人简历见附件。

提名人：永新华瑞文化发展有限公司



## 1、公司第十一届董事会非独立董事候选人简历：

### 任嘉鹏先生简历：

任嘉鹏，男，1986年5月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外长期居留权。2012年5月至2017年3月北京职优方略咨询有限公司、北京优才库商贸有限公司创始人，2017年4月至今担任永新华瑞文化发展有限公司执行总裁。现任公司第十届董事会非独立董事、公司董事长。

任嘉鹏先生现任永新华瑞文化发展有限公司执行总裁、法定代表人，永新华瑞文化发展有限公司及其一致行动人现为公司第一大股东。任嘉鹏先生与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

### 李峰先生简历：

李峰，男，1977年7月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外长期居留权。1997年9月至2001年7月西安职业技术学校学习；2001年9月至2003年1月青岛武警消防支队12中队副队长，2003年1月至2010年1月青岛消防支队干部科干事，2010年1月至2016年10月济宁市公安消防支队政治部主任。2017年1月至今担任青岛共享应急安全管理咨询有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。现任公司常务副总经理。

永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）及其一致



行动人青岛共享应急安全管理咨询有限公司（以下简称“青岛共享”）现为公司第一大股东，青岛共享持有公司股份 4,000,028 股，占公司总股本的 3.28%，李峰持有青岛共享 50%的股份，李峰未直接持有公司股份，除上述关系外，与公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。李峰不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

#### **刘春杰女士简历：**

刘春杰：女，汉族，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。中国人民大学会计学硕士，持有中级审计师和中级统计师资格证书。历任北京峰华科技财务部负责人，永新华韵文化发展有限公司财务总监，永新华控股集团有限公司财务中心总经理。2021 年 4 月 26 日起至今担任杭州天目山药业股份有限公司财务总监。

刘春杰与公司、公司持股 5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

#### **余静女士简历：**

余静：女，汉族，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。北方工业大学建设工程本科毕业，持有国家注册造价师、高级

工程师、中级经济师资格证书，北京市评标专家库评标专家。历任中国建筑一局集团项目成本部经理、项目商务经理，北京嘉德兴业投资集团有限公司成本部经理，永新华韵文化产业投资有限公司高级成本经理，永新华置业集团成本副总经理、成本副总裁，永新华控股集团有限公司成本管理中心副总经理等职务。现任永新华控股集团有限公司成本副总裁。

永新华瑞文化发展有限公司及其一致行动人现为公司第一大股东，永新华控股集团有限公司为永新华瑞文化发展有限公司控股股东，余静与公司、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

## 2、公司第十一届董事会独立董事候选人简历

### 赵祥先生简历：

赵祥：男，汉族，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。中国人民大学法学专业，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书、专利代理人资格证书。历任山东省德州市德城区法院审判员，北京市朝阳区司法局公职律师，中国远大集团有限责任公司法务总监，北京安之律师事务所律师等职务。现任北京奥肯律师事务所合伙人律师。

赵祥与公司、公司持股 5%以上股东不存在关联关系；未持有本



公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

#### **李斌女士简历：**

李斌：女，汉族，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。浙江省委党校经济学院经营管理专业，大专学历，持有高级国际财务管理师资格证书。历任万向纳德股份有限公司财务负责人，绿城控股集团财务管理部经理、绿城物业服务集团财务中心副总经理等职务。现任浙江丽晶酒店管理有限公司财务总监、杭州殊胜品牌有限公司董事、杭州荣联财务管理咨询公司董事长，兼任浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师、浙江省总会计师协会税务咨询委员会秘书长。

李斌与公司、公司持股 5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。