

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2022-012

## **杭州天目山药业股份有限公司**

### **关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的更正公告**

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 披露了《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的公告》（公告编号：临 2022-010），因工作人员疏忽，现将公告更正如下：

#### **1、董事会专门委员会事宜**

**更正前：**本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员	
十一届董事会战略委员会	李峰	裴阳	赵祥

**更正后：**本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员	
十一届董事会战略委员会	李峰	党国峻	赵祥

#### **2、增补董事长、副董事长个人简历**

**董事长李峰先生个人简历：**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，公司第十一届董事会非独立董事、董事长。

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。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。

**副董事长刘波先生简历：**刘波，男，1975 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任上海中西制药有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理。现任上海医盟汇医药咨询有限公司总经理，上海脉芄医疗科技有限公司总经理，杭州天目山药业股份有限公司总经理，杭州天目山药业股份有限公司第十一届非独立董事。

刘波未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。刘波不存在《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；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。

**特此公告。**

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日