

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2022-017

陕西康惠制药股份有限公司 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”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规的规定，公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，并提请公司2021年年度股东大会审议。现将公司本次董事会、监事会换届事宜公告如下：

一、董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

同意提名王延岭先生、胡江先生、张俊民先生、侯建平先生、赵敬谊先生、杨瑾女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名康玉科先生、叶崴涛先生、窦建卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人（其中康玉科先生为会计专业人士）。

上述议案尚需提请公司2021年度股东大会审议，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。

公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第四届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对以上议案发表的独立意见如下：

1、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；

2、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

3、同意提名王延岭先生、胡江先生、张俊民先生、侯建平先生、赵敬谊先生、杨瑾女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名康玉科先生、叶崑涛先生、窦建卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为一名。经公司第四届监事会第十二次会议审议，通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会提名郝朝军先生、赵宏旭先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

此项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2022 年 4 月 20 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事丁翔先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新

一届监事就任前，第四届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

上述董事、监事候选人均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、监事的情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历

附件 3：第五届监事会股东代表监事简历

附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、王延岭，男 1960 年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，经济管理专科学历，高级工程师。1978 年参加工作，曾任职于西北医疗器械厂、咸阳市重工业局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思壮医药保健研究所；1999 年创办陕西康惠制药有限公司；现任康惠制药董事长兼总经理、康惠控股董事长；陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会副会长、咸阳市医药协会会长。2017 年 9 月至今任陕西方元医药生物有限公司董事；2018 年 9 月至今任陕西新高新药业有限公司董事，2018 年 12 月至 2021 年 2 月任陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事长，2020 年 7 月至今任湖北科莱维生物药业有限公司董事，2021 年 8 月至今，四川菩丰堂药业有限公司董事。

2、胡江，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任呼和浩特回民区新华街道办事处建筑公司采购员、呼和浩特市聚源货栈经理、内蒙古华泰经贸有限责任公司总经理等；现任公司董事、康惠控股董事。

3、张俊民，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任职于呼和浩特电子设备厂、内蒙古华泰商贸有限公司、呼和浩特晨曦工贸有限公司等；现任公司董事、康惠控股董事。

4、侯建平，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，药理学教授，毕业于北京中医药大学；曾任职于陕西省咸阳市药品检验所、陕西中医学院药学系；曾任康惠控股董事兼总经理；现任湖北泽通混凝土有限公司监事、陕西瑞思能科技有限公司执行董事、康惠控股董事、陕西中医药大学药学院药理学教授。

5、赵敬谊，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学商学院工商管理 EMBA 班结业；曾任陕西中医学院制药厂销售科科长；现任康惠控股董事、公司董事、副总经理。

6、杨瑾，女，1976年生，中共党员，中国国籍，工商管理专业研究生，硕士学位，会计本科学历；会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总监、陕西康惠制药股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监、陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事；现任公司董事、常务副总经理兼董事会秘书、陕西方元医药生物有限公司董事、陕西新高新药业有限公司董事、山东友帮生化科技有限公司董事、陕西友帮生物医药科技有限公司董事、湖北科莱维生物药业有限公司董事、四川菩丰堂药业有限公司董事。

附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历

1、康玉科，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；2018年9月起，在陕西天地财务集团工作，任副总裁；2020年10月起，在陕西财京会计师事务所担任所长；2021年11月起，任陕西省总会计师（财务总监）协会监事长。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、叶崑涛，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，出任康惠制药监事，2019年5月离任；2015年5月起，任上海醴泽管理咨询有限公司执行董事；2016年1月至今，任江苏拜明生物技术有限公司董事；2016年10月至今，任上海兰生物产国际贸易有限公司副总裁；2016年11月至今，任上海神岳医疗器械有限公司监事；2020年2月至2021年4月；任上海纽脉医疗科技有限公司董事；2020年8月至今，任上海建信康颖创业投资管理有限公司董事；2020年10月至今，任北京力达康科技有限公司董事；2021年3月至今，任益丰大药房连锁股份有限公司董事。

3、窦建卫，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。

附件3：第五届监事会股东代表监事简历

1、郝朝军，男，1964年生，澳大利亚永久居留权，硕士研究生，中医主治医师；曾任陕西省澄城县中医院医生、咸阳制药厂销售科长、厂长助理、陕西天禄堂制药公司董事长；现任公司监事会主席、康惠控股副董事长兼总经理。

2、赵宏旭，男，1971年生，临床医学专业，工商管理硕士学位。2003年元月起在陕西康惠制药有限公司从事销售管理工作，曾任省区经理、销售部门副总经理；自2009年12月至今在陕西康惠制药股份有限公司直营事业部工作，现任河南省大区经理。