

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

编号：临2024-019

江苏吴中医药发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会、第十届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年3月6日召开了第十届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审核、董事会审议，董事会同意提名钱群山先生、钱群英女士、孙田江先生、蒋中先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；公司董事会同意提名陈峰先生、张文虎先生、陈亮先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期为自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。具体见公司于2024年3月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司第十届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决）决议

公告》（公告编号：2024-016）。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年3月6日召开了第十届监事会2024年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会同意提名吴振邦先生、屈莉女士（简历附后）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人提交股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工监事，共同组成公司第十一届监事会。任期为自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。具体见公司于2024年3月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露《江苏吴中医药发展股份有限公司第十届监事会2024年第二次临时会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：2024-017）。

三、其他说明

1、上述董事候选人、监事候选人不存在根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关公司规章制度规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第十届董事会董事、第十届监事会监事在任职期间勤勉尽

责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2024年3月7日

附：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

钱群山先生简历：

钱群山，男，1973年11月生，中国国籍，民盟盟员，工商管理硕士。历任浙江复基集团有限公司总裁，杭州复晖实业有限公司总经理，苏州吴中投资控股有限公司总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事长、首席执行官，浙江复基控股集团有限公司董事长、苏州吴中投资控股有限公司董事长、江苏中吴置业有限公司董事长、江苏省工商联执委、苏州市医药行业协会会长、苏州市工商联常务委员、苏州市吴中区工商联副主席。

钱群英女士简历：

钱群英，女，1968年10月出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江兰溪华丰置业有限公司总经理，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司和苏州吴中投资控股有限公司董事长、总经理。现任兰溪华丰商贸有限公司董事长，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司及苏州吴中投资控股有限公司执行董事，江苏吴中医药发展股份有限公司副董事长、总裁。

孙田江先生简历：

孙田江，男，1971年11月出生，博士，研究员级高级工程师，中国国籍，中共党员。曾任扬子江药业集团总经理助理、副总经理，江苏吴中医药集团有限公司副总经理，常务副总经理，苏州长征-欣凯制药有限公司董事。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、副总裁、党委委员，江苏吴中医药集团有限公司董事长、总经理，苏州市医药行业协会秘书长、吴中区医药行业商会会长。

蒋中先生简历：

蒋中，男，1978年1月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国建设银行浙江省分行部门负责人、北京银行杭州分行个人金融部副总经理、北银消费金融有限公司杭州分公司总经理、浙江复基控股集团有限公司执行总裁。

现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、浙江复基控股集团有限公司总裁、苏州吴中投资控股有限公司总经理、杭州复晖实业有限公司总经理、杭州复基麦邻科技有限公司董事兼总经理、杭州复恒科技有限公司执行总裁、浙江磐谷网络科技有限公司执行董事兼总经理、杭州麦滴科技有限公司执行董事兼总经理、浙江麦家商业管理有限公司总经理。

附：

第十一届董事会独立董事候选人简历

陈峰先生简历：

陈峰，男，1973年10月出生，中国国籍，一级律师，毕业于安徽大学法律系，长江商学院EMBA，现就读长江商学院DBA课程。现任江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事，北京大成（上海）律师事务所党委书记、管委、高级合伙人，大成律师事务所联合党委副书记、中国区顾问委员会副主席、中国区董事局董事。

陈峰律师同时担任上海市第十五届、第十六届人民代表大会代表、第十一届上海市律师协会副会长、上海陆家嘴金融城发展基金会创始理事、上海市法学会“一带一路”法律研究会副会长、上海市法学会案例法学研究会副会长、复旦大学法律专业学位行业导师、华东政法大学律师学院特聘教授、华东政法大学研究生院兼职硕士研究生导师、上海财经大学滴水湖高级金融学院兼职教授、上海对外经济贸易大学兼职硕士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员以及上海仲裁委等十多家仲裁机构仲裁员、上海经贸商事调解中心调解员、最高人民检察院民事行政诉讼代理人咨询专家、上海市人大代表法律专家库成员、中共上海市委统战部法律顾问、中共浦东新区委员会/浦东新区人民政府及中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问、上海海事法院特约监督员、浦东新区立法工作专家、上海市浦东新区人民法院涉外商事专家委员会委员、上海市浦东公证处遗产管理人专家库成员、上海市律师公证员系列高级职称评审委员会委员等。陈峰先生曾于2019年8月至2022年8月担任摩根大通证券（中国）有限公司独立董事。

张文虎先生简历：

张文虎，男，1962年生，科学哲学博士。长期从事化工与生物医药图书编辑出版、科普作品评价和药物政策研究等工作。担任化学工业出版社原副总编辑，兼任中国非处方药物协会资深副会长，药品安全合作联席会议秘书长。

陈亮先生简历：

陈亮，男，1980年生，硕士研究生，律师、中国注册会计师。曾任中植资本管理有限公司互联网投资部副总经理、华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事、北京市嘉源律师事务所证券律师、普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司高级咨询师、毕马威华振会计师事务所咨询师。现任北京海致科技集团有限公司首席财务官。

附：

第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

吴振邦先生简历：

吴振邦，男，1965年8月出生，本科，高级工程师，中国国籍，中共党员。曾任苏州第五制药厂动力设备科科长、研究所课题负责人、五车间副主任、项目办公室副主任、主任、副厂长等职，江苏吴中医药发展股份有限公司总部企管发展部副经理、经理，江苏吴中医药集团有限公司总经理助理兼长征-欣凯制药有限公司常务副总经理、总经理（党支部书记）、苏州制药厂（党总支书记）副厂长兼原料药厂厂长、江苏吴中医药集团有限公司副总经理、江苏吴中医药发展股份有限公司经营管理部总监，现任江苏吴中医药发展股份有限公司监事会主席、总工程师。

屈莉女士简历：

屈莉，女，1978年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任苏州市平江中学语文老师兼班主任，江苏吴中集团有限公司办公室行政助理，江苏吴中医药发展股份有限公司办公室副主任、党委办主任。现任江苏吴中医药发展股份有限公司办公室主任、监事、党委委员。