

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-025 号

## **天士力医药集团股份有限公司**

### **关于增补部分董事、监事的公告**

本公司董事会及全体监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。

2025年3月27日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力产业集团”）发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认：（1）天士力产业集团及其一致行动人向华润三九医药股份有限公司合计转让其所持有的天士力28%股份已完成过户登记手续；（2）天士力产业集团向国新投资有限公司转让其所持有的天士力5%股份已完成过户登记手续。据此，公司部分董事、监事分别向董事会、监事会递交了书面辞职报告。内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于原控股股东及其一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》及《天士力关于部分董事、监事辞职的公告》。为保证公司各项工作的连续高效运行，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第7次会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会部分非独立董事的议案》、《关于增补公司第九届董事会部分独立董事的议案》，同日召开的第九届监事会第5次会议审议通过了《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，现将本次关于增补部分董事、监事的情况公告如下：

#### **一、提名、增补董事的情况**

##### **1、提名部分非独立董事**

为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东华润三九医药股份有限公司推荐、公司提名、薪酬与考核委员会审核，公司第九届董事会第7次会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会部分非独立董事的议案》，公司董事会提名周辉女士、麦毅先生、王亮先生、王克先生、喻翔先生、钟江先生、原京先生、蔡金勇先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起

至第九届董事会任期届满时止。

## 2、增补部分独立董事

为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司第九届董事会第7次会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会部分独立董事的议案》，公司董事会提名段亚林先生、徐宁先生、叶霖先生作为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)，独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。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。

以上非独立董事、独立董事候选人将由公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生，在公司股东大会审议通过前，原董事会成员仍依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，履行公司董事职务。

## 二、增补非职工代表监事的情况

公司第九届监事会第5次会议通知和会议材料于2025年3月27日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2025年3月28日下午4:00在公司天津本部会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议审议通过了《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，表决情况为：有效表决票3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东华润三九医药股份有限公司推荐，公司监事会提名邵金锋先生、李玲女士、林丽芳女士作为公司第九届监事会非职工监事候选人(简历附后)，监事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。以上非职工监事候选人将由公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。在公司股东大会选举产生新任监事前，李江山先生仍依照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续与公司职工代表监事共同履行监事职务。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

**附件：**

**非独立董事候选人简历如下：**

周辉，女，1971年2月出生，本科学历，经济学硕士学位。曾任三九医药股份有限公司投资管理部部长助理，华润三九董事会秘书处总经理、董事会秘书、证券与法律事务部总经理。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、党委委员、总法律顾问、首席合规官，昆药集团股份有限公司董事。

麦毅，男，1966年7月出生，本科学历，药学学士学位。曾任三九医药股份有限公司供应部部长、研究开发部部长、生产总监，广东华润顺峰药业有限公司总经理，华润三九医药股份有限公司生产运营中心总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁、党委委员。

王亮，男，1978年5月出生，研究生学历，理学硕士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司战略管理部部长、市场研究部部长，华润三九医药股份有限公司营销中心助理总经理、市场与品牌管理部副总经理、战略运营部总经理、研发中心总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁、党委委员。

王克，男，1973年4月出生，本科学历，经济学学士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司审计员、人力资源部招聘主管、薪酬考核经理、部长，华润集团人力资源部高级经理、专业总监，华润三九医药股份有限公司人力资源中心副总经理、总经理、党委组织部部长、战略运营部总经理、首席战略官。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

喻翔，男，1980年9月出生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司 OTC 事业部产品助理、区域经理，华润三九医药股份有限公司营销中心副总监、总监、OTC 业务部助理总经理、副总经理、大健康事业部副总经理（主持工作）、专业品牌事业部总经理，深圳华润三九医药贸易有限公司总经理、澳诺（中国）制药有限公司执行董事、华润三九（唐山）药业有限公司执行董事、三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

钟江，男，1975年5月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任深圳三九药业有限公司费用会计、信贷员，三九集团办公室总裁秘书、副主任、海外管理部副部长，深圳三九中医药投资发展有限公司副总经理兼财务总监，黄石三九药业有限公司副总经理，雅安三九药业有限公司副总经理兼财务总监，华润三九医药股

份有限公司财务管理中心助理总经理、副总经理。现任华润三九医药股份有限公司财务管理中心总经理。

原京，男，1975年8月出生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任深圳市三九大酒店员工，深圳市三九医药贸易有限公司区域销售主管、经理，OTC事业部纯销管理经理、广告管理经理、媒介总监，华润三九医药股份有限公司市场与品牌管理部助理总经理、战略运营部副总经理、数字化中心总经理。现任华润三九医药股份有限公司党委组织部部长、人力资源中心总经理。

蔡金勇，男，1972年8月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任天津天士力制药股份有限公司物流总监、运营总监，公司常务副总经理、监事。现任公司总经理，天津天士力现代中药资源有限公司、天士力莫纳康医学工程科技有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天士力国际基因网络药物创新中心有限公司、天士力特医食品科技（绍兴）有限责任公司、江苏天士力帝益药业有限公司、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司、河南天地药业股份有限公司、天津天士创新中药有限公司、云南麻叶生物科技有限公司、天津赛耐康医学工程技术有限公司董事长。

#### **独立董事候选人简历如下：**

段亚林，男，1972年4月出生，企业管理学博士，先后在东海证券、西部证券、粤开证券、中国重汽、山东航空、上海锦江、大亚圣象等上市公司任高管及独立董事，并担任中国社科院研究生院及上海立信会计金融学院客座教授，出版个人专著五部，对全球经济及投资管理有深刻理解。现任上海淳富投资管理中心（有限合伙）董事长。

徐宁，男，1965年1月出生，1991年获得北京协和医学院临床医学博士，在北京协和医院呼吸科任主治医师6年，主管呼吸科普通病房和呼吸重症监护室。2001年获美国伊利诺斯大学芝加哥分校(University of Illinois at Chicago)工商管理硕士，并在伊利诺斯大学芝加哥分校医学院完成急性肺损伤方面的分子生物学博士后研究工作。曾任Covance全球副总裁兼中国临床研发负责人，强生集团杨森制药医学事务负责人，葛兰素史克临床开发负责人，全球药物信息协会(DIA)中国顾问委员会主席和DIA全球董事。自2014年起参与创建和发展再鼎医药，一直担任再鼎执行副总裁及全球临床运营负责人至2025年1月退休。现任亦弘商学院研究员，客座教授；全球药物信息协会（DIA）会士。

叶霖，男，1968年5月出生，拥有康奈尔大学约翰逊管理学院的工商管理硕士学位(MBA)以及多伦多大学和安大略癌症研究所的医学生物物理学硕士学位。曾任职于惠氏全球、花旗集团(Citigroup)纽约总部和美银证券(Bank of America)、高盛集团(Goldman Sachs)，担任花旗银行董事总经理和亚太研究部医药行业研究负责人、亚洲研究部医药行业负责人等职务，以及担任基石药业首席财务官、和誉生物首席财务官和执行董事及战略运营负责人，天境生物(NASDAQ上市)首席运营官及代理首席财务官及执行董事，负责领导公司的财务管理和战略、风控、采购和中国、亚太及全球投资者关系、全球合作伙伴管理以及全球设施运营等核心业务。目前在映恩生物等多家生物医药公司担任董事及融资和企业战略咨询顾问。

**非职工代表监事候选人简历如下：**

邵金锋，男，1972年12月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任深圳三九医药贸易有限公司销售经理助理、OTC事业部销售经理、产品经理、战略发展办主任，三九医药股份有限公司投资管理部副部长，华润三九医药股份有限公司投资发展部总经理。现任华润三九医药股份有限公司投资中心副总经理。

李玲，女，1976年11月出生，研究生学历，管理学硕士学位。曾任深圳南方制药厂精神文明工作部业务员，三九医药股份有限公司党委办公室工作室业务员、财务部业务员、资金管理部综合会计与统计分析员、投资管理部投资管理主管，华润三九医药股份有限公司投资发展部投资项目经理、高级经理、总监、投资中心助理总经理。现任华润三九医药股份有限公司投资中心副总经理。

林丽芳，女，1984年7月出生，本科学历，经济学管理学双学士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务部财务分析师，华润三九医药股份有限公司财务管理中心高级财务分析师、政策管理经理、财务分析主任、产品线财务高级经理、预算与分析总监。现任华润三九医药股份有限公司处方药事业部助理总经理、财务总监。