

## 华邦生命健康股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的任期已于2018年5月22日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。公司已于2018年6月5日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

经公司第六届董事会第二十七次会议审议，提名以下8名人员为公司第七届董事会董事候选人：

- 1、提名张松山先生、彭云辉女士、王榕先生、于俊田先生、王加荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；
- 2、提名郝颖先生、武文生先生、梁爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）；
- 3、董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次修订的《公司章程（2018年6月）》生效后，公司董事会由9名董事组成，本次换届提名8名董事候选人不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，公司董事会提名委员会会尽快寻找合适的董事候选人，公司将尽快完成董事补选工作。

上述董事候选人尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

## 二、备查文件

1. 第六届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2018年6月6日

## 附：候选人简历

### 1、非独立董事简历

**张松山先生：**中国籍，1961年生，博士学位，高级工程师。1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作；1987年至1992年就读于北京大学化学系；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理，1994年至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事、总经理，兼任新药开发部研究员；2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长，2012年11月至今兼任华邦生命健康股份有限公司总经理；同时，兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、重庆华邦制药有限公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、丽江解脱林旅游发展有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限公司董事、贵州信华乐康投资有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、重庆市北部新区同泽小额贷款有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、凭祥市大友旅游发展有限公司董事、华邦西京医院管理有限公司董事长、湖南里耶旅游发展有限公司董事长、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、重庆两江新区科易小额贷款有限公司董事、武隆县芙蓉江旅游开发有限责任公司董事、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、广西大美大新旅游有限公司董事长。

张松山先生持有公司股份117,095,583股，为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，张松山先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

**彭云辉女士：**中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士学位，高级经济师，现任公司董事。曾任原重庆华邦制药股份有限公司行政部部长；2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事会秘书，2007年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事，彭云辉女士同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事。西藏林芝百盛药业有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、西安众盈医疗信息科技有限公司董事、华邦西京医院管理有限公司董事、重庆天极旅业有限公司执行董事。

彭云辉女士持有公司股份1,500,000股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，

经查询核实，彭云辉女士不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

**王榕先生：**中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位，2012年2月至今担任本公司董事。曾供职于中国化工进出口总公司、中化国际贸易股份有限公司。2003-2008年担任河北万全凯迪进出口有限公司总经理；2003-2011年担任上虞颖泰精细化工有限公司董事长；2005-2011年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司总经理；2007-2008年担任北京颖新泰康科技有限公司总经理；2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁；2011年12月-2015年6月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司总经理；2015年6月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事兼总经理；王榕先生同时兼任NutrichemUSA,Inc、颖泰香港控股有限公司、Albaugh,LLC公司董事、北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王榕先生持有公司股份20,907,776股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，王榕先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

**于俊田先生：**中国籍，无境外永久居留权，1952年出生，硕士学位，现任公司董事。曾供职于龙口氧气厂、龙口市龙泉化工厂、龙口市龙海精细化工有限公司。2008年至2011年担任龙口市福尔生化科技有限公司执行董事；2011-2014年任山东福尔股份有限公司董事长、总经理；2014年至今任山东福尔有限公司董事长；2016年7月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事；2015年5月至今，担任华邦生命健康股份有限公司董事。

于俊田先生持有公司股份58,208,315股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，于俊田先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

**王加荣先生：**中国籍，1964年出生，专科毕业，高级工程师。1984年11月至1998年1月就职于淄川双凤化工厂，先后担任副厂长、厂长；1998年1月至2005年12月就职于山东双凤股份有限公司，先后担任总经理、董事长；2005年12月至2015年7月就职于山东凯盛新材料股份有限公司，先后担任董事长、总经理，曾兼任山东松竹铝业股份有限公司董事、监事；

2015年7月至今，担任山东凯盛新材料股份有限公司董事长。2015年5月至今，任华邦生命健康股份有限公司董事。2015年11月至今，任重庆元和新信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2016年4月至今，任淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

王加荣先生持有公司股份27,180,308股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，王加荣先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

## 2、独立董事简历

**郝颖先生：**男，汉族，1976年3月出生，管理学博士后，会计学教授，博士生导师，中共党员。历任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研人员，重庆大学经济与工商管理学院讲师，重庆大学经济与工商管理学院副教授、研究生办公室主任，重庆大学经济与工商管理学院教授、研究生办公室主任，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师等职务。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。兼任北大医药股份有限公司独立董事、重庆港九股份有限公司独立董事、重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。

郝颖先生持有公司股份 0 股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，郝颖先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

**武文生先生：**中国籍，1967年生，本科，注册咨询师，企业战略咨询和区域发展战略专家，1989年毕业于北京大学，曾任中国自然辩证法研究会研究助理、中国民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编辑和记者、长城国际广告有限公司企业战略研究所所长助理和客户总监、北京市朝阳区长城企业战略研究所副所长，嘉事堂药业股份有限公司独立董事等。现任重庆梅安森科技股份有限公司独立董事，北京市长城企业战略研究所董事、副所长，北京智识企业管理咨询有限公司董事、总经理，中国企业联合会管理咨询专业委员会副主任委员、科技部现代服务业领域专家组成员。

武文生先生持有公司股份 0 股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，武文生先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

**梁爽女士：**中国籍，1975年出生，法律本科学历，2001年毕业于西南政法大学，2004年3月取得律师资格证，2005年起至今从事专职律师工作。现任重庆坤源衡泰律师事务所律师；重庆律师协会公司专业委员会委员。

梁爽女士持有公司股份0股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，梁爽女士不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。