

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-040

兰州佛慈制药股份有限公司
关于补选非独立董事、聘任董事会秘书
及财务总监的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月30日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：

一、补选非独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意补选王新海先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会表决通过。

本次补选后，公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王军辉先生担任公司董事会秘书（简历见附件二），任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

王军辉先生已取得《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规中关于董事会秘书的任职条件和要求，不存在不得担任董事会秘书的情形。

王军辉先生任职董事会秘书生效后，公司党委书记、董事长石爱国先生将不再代行董事会秘书职责。

王军辉先生联系方式如下：

联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号

联系电话：（0931）8362318

传真号码：（0931）8362318

电子邮箱：307167473@qq.com

三、聘任财务总监情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任岳金风女士为公司财务总监（简历见附件三），任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日

附件一：

王新海先生简历

王新海，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学历，助理经济师。毕业于兰州大学法律系法学专业，曾任兰州佛慈制药股份有限公司营销中心西南大区、中原大区经理，医院事业部常务副部长，营销中心副总经理、营销中心总经理、总经理助理、副总经理。现任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事、副总经理，佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司法定代表人、董事，兰州佛慈伟业医药有限责任公司法定代表人、执行董事，佛慈大药房连锁（张掖）有限责任公司法定代表人、执行董事，陕西佛慈医药有限公司董事，广东佛慈普泽医药有限公司董事，北京佛慈科技发展有限公司董事。

王新海先生未持有公司股票；王新海现任控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事、副总经理，同时分别担任控股股东关联公司佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司法定代表人、董事，兰州佛慈伟业医药有限责任公司及佛慈大药房连锁（张掖）有限责任公司法定代表人、执行董事，陕西佛慈医药有限公司、广东佛慈普泽医药有限公司、北京佛慈科技发展有限公司董事；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

王新海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

附件二：

王军辉先生简历

王军辉，1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，中级会计师。2007年11月至2008年5月任国泰君安证券兰州永昌路证券营业部客户经理（助理）；2008年6月至2010年5月任国泰君安证券张掖西大街证券营业部客户经理；2010年6月至2012年10月任国泰君安证券甘肃分公司机构业务部客户经理；2012年11月至2014年4月任国泰君安证券甘肃分公司机构业务部助理业务总监；2014年4月至2019年5月任国泰君安证券甘肃分公司机构业务部业务总监、投资顾问（中级）；2019年9月至2021年2月任兰州佛慈制药股份有限公司总经理助理（投融资顾问）；2021年2月至2022年3月任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司投融资总监；2022年3月至2022年11月任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司总经理助理兼投融资总监、战略投资部部长、董事会办公室主任；2021年4月起任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事；2021年11月起任北京佛慈科技发展有限公司董事长。

王军辉先生未持有公司股票；现任控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事及控股股东子公司北京佛慈科技发展有限公司董事长，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

附件三：

岳金风女士简历

岳金风，1977年7月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，管理学学士，注册会计师、税务师、高级会计师。2001年9月至2009年2月在辽宁国瑞集团西北分公司工作，历任财务部会计、财务部经理；2009年3月至2012年9月在甘肃康正药业担任财务总监；2012年9月至2020年1月在兰州兰港实业股份有限公司担任财务总监；2020年1月至2022年9月在甘肃陇中药业有限责任公司担任财务总监。

岳金风女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持股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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。