

青岛百洋医药股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经公司第二届董事会提名委员会审查同意，公司第二届董事会提名付钢先生、陈海深先生、宋青女士、朱晓卫先生、王国强先生、张圆女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郝先经先生、陆银娣女士、付明仲女士为公司第三届董事会独立董事候选人（其中郝先经先生为会计专业人士）。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。各位董事候选人的简历请详见附件。

公司董事会中独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。

本次提名的独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生之前，公司第二届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。

目前公司董事会席位为 11 名，包括 4 名独立董事。若提交 2022 年第三次临时股东大会审议的《公司章程》第一百零六条：“董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事，设董事长 1 人。”未获得通过，公司将尽快补选董事会换届候选人选。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日

附件：第三届董事会候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

（一）付钢先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年5月出生，毕业于北京医科大学临床医学系。曾任丽珠医药集团股份有限公司青岛办事处经理、营销公司副总经理、总经理、集团公司医学市场总监、营销副总裁，青岛百洋医药科技有限公司董事长、总经理。2016年7月公司股改完成后至今，任公司董事长、总经理。现兼任中国医药商业协会副会长、中国医药企业管理协会副会长、公司控股股东百洋医药集团有限公司董事长、北京百洋诚创医药投资有限公司董事长等职务。

截至本公告日，付钢先生未直接持有公司股份；付钢先生为公司实际控制人，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；付钢先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

（二）陈海深先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年8月出生，毕业于河北医科大学药学专业。曾任丽珠医药集团股份有限公司营销公司总经理助理，青岛百洋医药科技有限公司监事、总经理、董事。2016年7月公司股改完成后至今，任公司董事、副总经理。现兼任控股股东百洋医药集团有限公司董事、北京百洋诚创医药投资有限公司董事等职务。

截至本公告日，陈海深先生未直接持有公司股份；除在控股股东单位担任董事之外，陈海深先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈海深先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(三) 宋青女士：中国国籍，无境外永久居留权。1968年11月出生，毕业于首都医科大学临床医学专业，获学士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司办事处经理、营销公司副总经理，青岛百洋医药科技有限公司监事、董事，百洋医药集团有限公司副总经理，2016年7月公司股改完成后至今，任公司董事。现兼任公司控股股东百洋医药集团有限公司董事兼总经理、北京百洋诚创医药投资有限公司董事兼总经理、青岛菩提医疗医院管理集团有限公司董事兼总经理等职务。

截至本公告日，宋青女士未直接持有公司股份；除在控股股东单位担任董事兼总经理之外，宋青女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宋青女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(四) 朱晓卫先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年2月出生，毕业于兰州医学院药理学专业，获硕士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司策划部经理，海南轻骑海药制药股份有限公司销售副总经理兼市场总监，北京润安达医药有限公司总经理及董事长，青岛百洋医药科技有限公司副总经理、董事。2016年7月公司股改完成后至今，任公司董事、副总经理。现兼任公司控股股东百洋医药集团有限公司董事、北京百洋诚创医药投资有限公司董事、青岛百洋制药有限公司董事长等职务。

截至本公告日，朱晓卫先生未直接持有公司股份；除在控股股东单位担任董事之外，朱晓卫先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱晓卫先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(五) 王国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年2月出生，毕业于西南财经大学审计学专业，获学士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司营销公司财务经理、销售管理部经理、副总经理，青岛百洋医药科技有限公司数据中心经理、助理总裁，百洋医药集团有限公司投资副总裁。2016年7月公司股改完成后至今，任公司董事，2016年11月至今任公司副总经理，2020年5月26日至今兼任公司财务总监、董事会秘书。现兼任公司控股股东百洋医药集团有限公司董事、天津清正资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人等职务。

截至本公告日，王国强先生未直接持有公司股份；除在控股股东单位担任董事之外，王国强先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王国强先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(六) 张圆女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生。毕业于西安医科大学药学专业，获学士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司市场部产品专员、产品经理、OTC市场经理，青岛百洋医药科技有限公司非处方药市场部经理、非处方药市场部总监，百洋医药集团有限公司公共关系管理部总监。2017年8月至今任公司副总经理。现兼任百洋美国投资有限公司董事、北京百洋智合医学成果转化服务有限公司总经理等职位。

截至本公告日，张圆女士未直接持有公司股份。张圆女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张圆女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

(一) 郝先经先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，辽

宁大学经济学硕士，注册会计师。曾任山东中衡会计师事务所副所长，山东中立信会计师事务所所长，天一（山东）会计师事务所所长，中和正信会计师事务所所长、董事，山东中和正信风险管理咨询有限公司董事，浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事，华平信息技术股份有限公司独立董事，天广中茂股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）副总裁、合伙人，济南信永中和税务师事务所有限公司监事，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事，青岛银行股份有限公司监事。

截至本公告日，郝先经先生未直接持有公司股份；郝先经先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系；郝先经先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

（二）陆银娣女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生。法国 INSEAD 商学院 EMBA。曾任苏州药品监督管理局常务副总经理、总经理，美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监，礼来苏州贸易有限公司总经理，北京万户良方科技有限公司副总裁，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事。现任中国医药商业协会名誉副会长、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事、九州通医药集团股份有限公司独立董事、南京医药股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陆银娣女士未直接持有公司股份；陆银娣女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。陆银娣女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

（三）付明仲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1950年3月出生，哈

尔滨工业大学工学硕士，高级经济师、副主任药师。曾任哈尔滨制药二厂组长，哈尔滨制药三厂车间副主任、质管办主任、办公室主任、副厂长、党委委员，哈药集团董事，哈尔滨市医药公司总经理、党委书记，中国医药（集团）公司副总经理、党委委员，中国医药集团总公司董事，中国医药工业有限公司常务副总经理、党委委员，国药集团药业股份有限公司董事长、党委委员、党委书记，国药控股有限公司党委书记、总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事，北京康辰药业股份有限公司独立董事等职务。现任中国医药商业协会名誉会长、专家委员会主任，山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立非执行董事。

截至本公告日，付明仲女士未直接持有公司股份；付明仲女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系；付明仲女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。