

**青岛百洋医药股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及**  
**聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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”）于 2022 年 7 月 27 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事；2022 年 8 月 4 日召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事，同日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举了董事长、设立了专门委员会并选举委员、聘任了高级管理人员和证券事务代表、选举了监事会主席。现将相关情况公告如下：

**一、第三届董事会及专门委员会组成情况**

**（一）董事会组成情况**

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名（其中 1 名为会计专业人士）。

非独立董事：付钢先生（董事长）、陈海深先生、宋青女士、朱晓卫先生、王国强先生、张圆女士；

独立董事：郝先经先生（会计专业人士）、陆银娣女士、付明仲女士。

公司第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员的人数总计不超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第三届董事会成员简历详见公司于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## （二）董事会专门委员会组成情况

1、审计委员会委员：郝先经先生、付明仲女士、朱晓卫先生，其中郝先经先生为召集人；

2、提名委员会委员：付明仲女士、陆银娣女士、付钢先生，其中付明仲女士为召集人；

3、战略委员会委员：付钢先生、宋青女士、朱晓卫先生、付明仲女士，其中付钢先生为召集人；

4、薪酬与考核委员会委员：陆银娣女士、郝先经先生、宋青女士，其中陆银娣女士为召集人。

公司第三届董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。

## 二、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

非职工代表监事：牟君女士（监事会主席）、李雪彪先生；

职工代表监事：杜楠先生。

公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一。

上述第三届监事会成员简历详见公司分别于 2022 年 7 月 20 日和 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

## 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：付钢先生

副总经理：朱晓卫先生、张圆女士、李丽华女士、王必全女士、王廷伟先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：王国强先生

证券事务代表：刘妮娜女士

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述

人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书王国强先生及证券事务代表刘妮娜女士均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0532-66756688

传 真：0532-67773768

电子邮箱：byyy@baheal.com

通信地址：山东省青岛市市北区开封路 88 号

上述人员的简历详见附件。

#### 四、独立意见

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。

#### 五、换届离任人员情况

1、因第二届董事会任期届满且独立董事任期已满 6 年，公司第二届董事会独立董事孙东东先生、王荭女士、田文智先生、王亚平先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。

2、因第二届董事会任期届满，公司第二届董事会非独立董事王旻先生不再担任公司董事。截至本公告披露日，王旻先生未持有公司股份。

3、因第二届董事会任期届满，公司高级管理人员陈海深先生不再担任公司副总经理，仍担任公司董事职务。截至本公告披露日，陈海深先生未直接持有公司股份。

4、因第二届监事会任期届满，公司第二届监事会主席李丽华女士不再担任公司监事，仍在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，李丽华女士未直接持有公司股份。

5、因第二届监事会任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事戚飞先生、肖立先生及职工代表监事黄志勇先生不再担任公司监事，黄志勇先生仍在公司担

任其他职务。截至本公告披露日，上述人员未直接持有公司股份。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的要求。

公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

## 六、备查文件

- 1、2022年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、第三届董事会第一次会议决议；
- 4、第三届监事会第一次会议决议；
- 5、独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022年8月4日

附件：

**（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、3.2.4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）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、3.2.4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) 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、3.2.4、3.2.5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) 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、3.2.4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) 李丽华女士：**中国国籍，无境外永久居留权。1967年9月出生，先后获北京师范大学生物学学士、北京农业大学（现中国农业大学）食品微生物学硕士。曾任任丽珠医药集团股份有限公司技术经理、质量经理、医学部经理、新产品策划部经理及市场总监，青岛百洋医药科技有限公司医学市场部总监，百洋医药集团有限公司市场部总监，青岛百洋医药科技有限公司监事。2016年7月公司股改完成后至2022年8月4日，任监事会主席。现任公司副总经理，兼任青岛百洋制药有限公司董事、北京百洋众信康健投资管理有限公司董事等职务。

截至本公告日，李丽华女士未直接持有公司股份。李丽华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；李丽华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、3.2.4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) 王必全女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，上海第二军医大学医学本科，中欧国际工商学院EMBA。曾任中美上海施贵宝制药有限公司事业部总经理，青岛百洋医药科技有限公司事业部总经理，北京百洋大成医药技术有限公司总经理。现任公司副总经理，兼任青岛百洋智能科技股份有限公司董事等职务。

截至本公告日，王必全女士未直接持有公司股份。王必全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；王必全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、3.2.4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。

**(七) 王廷伟先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生。曾任北京康比特体育科技股份有限公

司科研部助理，海虹企业（控股）股份有限公司（现更名为国新健康保障服务集团股份有限公司）项目经理，中国药学会科技开发中心商务部经理，汤森路透集团生命科学事业部大区业务经理，北京国药诚信资讯发展有限公司副总经理，上海集博投资管理咨询有限公司（GBI）中国区商业总监，青岛百洋智能科技股份有限公司商业拓展部总监，百洋医药集团有限公司商业拓展部总监、副总裁。现任公司副总经理，兼任青岛百易康智能医疗科技有限公司董事等职务。

截至本公告日，王廷伟先生未直接持有公司股份。王廷伟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；王廷伟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、3.2.4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。

**（八）刘妮娜女士：**汉族，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学。2019年4月至2021年6月，任四川蓝光发展股份有限公司证券部总监。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，刘妮娜女士未直接持有公司股份。刘妮娜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；刘妮娜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”，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。