

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

## 江苏德源药业股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 29 日审议并通过：

提名周建平先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周伟澄先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉春先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长李永安先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

根据公司发展战略及《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟建立独立董事制度。

### （三）新任独立董事履历

周建平，男，1960年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1982年毕业于中国药科大学（原南京药学院）药学专业，1988年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校任教至今，2001年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂系教授、博士生导师；国家药典委员会委员（药剂专业主任委员），科技部、教育部和CFDA审评专家等。研究方向为药物新制剂、新剂型和新技术，对缓控释和速释给药系统具有丰富的研究和产业化经验积累。现任金城医药，联环药业的独立董事。

周伟澄，男，1958年11月出生，中国国籍，无境外居留权。1982年毕业于中国药科大学（原南京药学院）药学专业，1984年毕业于上海医药工业研究院药物化学专业获硕士学位、2005年毕业于上海医药工业研究院药物化学专业，医学博士。研究员、博士生导师。曾任“创新药物与制药工艺国家重点实验室”主任，“上海市抗感染药物研究重点实验室”主任。从事创新药物与制药工艺研究。涉及的领域包括抗寄生虫药物、抗菌药物、降血脂药物和降血糖药物等。

王玉春，男，1956年12月出生，中国国籍，无境外居留权。1983年毕业于安徽财经大学（原安徽财贸学院）会计专业。曾任安徽财经大学会计学院教授、副院长，安徽省工商管理硕士(AH-MBA)财务学科组负责人，南京财经大学财务与会计研究院院长等职务。现任南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师。现任华宏科技、金禾实业、传艺科技和音飞储存的独立董事。

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）任免对公司生产、经营的影响：

三名独立董事的任命将对公司完善治理结构起到积极地促进作用，有利于公司生产、经营的进一步规范运作。

## 三、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2019年10月30日