

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

关于选举董事会专门委员会委员的公告

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。

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定要求，并经公司于2019年10月29日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

各董事会专门委员会组成成员如下：

1. 战略委员会委员：李永安、周建平和周伟澄，其中李永安为主任委员。
2. 提名委员会委员：周伟澄、周建平和李永安，其中周伟澄为主任委员。
3. 审计委员会委员：王玉春、周伟澄和徐金官，其中王玉春为主任委员。
4. 薪酬与考核委员会委员：周建平、王玉春和陈学民，其中周建平为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

三、备查文件目录

《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第二届董事会第十次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2019年11月20日

附件：

1. 李永安：男，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月毕业于扬州大学（原扬州工业专科学校）机械制造专业，大学专科学历，高级工程师，国务院特殊津贴获得者，江苏省科学技术进步二、三等奖获得者。1982年2月至1984年2月任连云港市医疗设备厂技术科副科长；1984年2月至1986年2月任职连云港市医药管理局；1986年3月至1990年10月任连云港制药厂副厂长兼连云港药用包装材料厂副厂长；1990年10月至1993年1月任连云港药用包装材料厂副厂长；1993年1月至1996年11月任连云港中金医药包装有限公司（现江苏中金玛泰医药包装有限公司）总经理；1996年11月至2004年7月任连云港恒瑞集团副总经理、党委副书记、江苏恒瑞医药股份有限公司总经理、连云港中金医药包装有限公司（现江苏中金玛泰医药包装有限公司）董事长；2004年7月至2004年12月任连云港中金医药包装有限公司（现江苏中金玛泰医药包装有限公司）董事长；2005年2月至2014年11月任江苏德源药业有限公司董事长；2004年9月至今任连云港威尔科技发展有限公司执行董事兼总经理；2005年1月至今任连云港本一化工有限公司副董事长、江苏中金玛泰医药包装有限公司副董事长；2014年12月至今任江苏德源药业股份有限公司董事长。

2. 陈学民：男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月毕业于华东理工大学（原华东化工学院）化学制药专业，大学本科学历，高级工程师。1990年8月至1993年1月任连云港制药厂（现江苏恒瑞医药股份有限公司）实验室及车间技术员；1993年1月至1998年3月任连云港市医药管理局科技科科员；1998年3月至2003年5月曾先后任连云港恒瑞集团有限公司发展部副部长、副总经理；2004年10月至2014年11月任江苏德源药业有限公司董事、总经理；2014年12月至今任江苏德源药业股份有限公司董事、总经理。

3. 徐金官：男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月毕业于武汉大学（原武汉测绘学院）电子测绘仪器专业，大学本科学历，高级工程师，1999年10月毕业于武汉理工大学（原武汉汽车工业大学）控制理论与控制工程专业，获得工学硕士学位。1983年7月至1987年9月任职连云港医疗设备厂；1987年9月至2005年1月任连云港中金医药包装有限公司（现江苏中金玛泰医药包装有限公司）副总经理；2005年1月

至 2011 年 3 月任江苏德源药业有限公司董事、副总经理；2011 年 3 月至 2014 年 11 月任江苏德源药业有限公司董事；2014 年 12 月至今任江苏德源药业股份有限公司董事。

4. 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，联环药业和本公司的独立董事。

5. 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。现任本公司的独立董事。

6. 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、音飞储存和本公司的独立董事。