

## 重药控股股份有限公司 关于董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。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“重药控股”）于2023年11月30日召开2023年第四次临时股东大会，并于同日召开第九届董事会第一次会议，完成了公司董事会换届选举工作，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会的组成情况

公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体成员如下：

- 非独立董事：袁泉（董事长）、刘伟、李少宏、陈义海、魏云、张聪、曾珍
- 独立董事：陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦

第九届董事会任期自股东大会选举之日起三年。

本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### 二、公司第九届董事会各专门委员会委员的组成情况

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。各专门委员会委员及主任委员的情况如下：

审计委员会：刘胜强、陈逢文、袁泉，主任委员由刘胜强担任

提名委员会：陈逢文、刘红、袁泉，主任委员由陈逢文担任

薪酬与考核委员会：刘红、蔡仲曦、陈逢文，主任委员由刘红担任

战略与投资委员会：袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、魏云、张聪、曾珍，主任委员由袁泉担任

董事会各专门委员会委员的任期与第九届董事会任期一致。

### 三、公司高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

1. 总经理：刘伟

2. 常务副总经理：李少宏

3. 副总经理：杨清华、陈义海

4. 财务总监、董事会秘书：邱天

5. 证券事务代表：曹芳

高级管理人员、证券事务代表的任期与第九届董事会任期一致。

### 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：023-63910671

电子邮箱：000950@cq-p.com.cn

联系地址：重庆市渝北区金石大道 303 号

邮编：401120

附件：董事、高级管理人员、证券事务代表简历。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日

附件：

### 非独立董事简历

**袁泉先生**，1969年出生，中国国籍，中共党员，重庆市第五届政协委员，重庆市渝北区第十九届人大代表，中国药科大学博士，中欧国际工商学院EMBA，遵义医科大学临床医学学士，主任药师、执业药师、正高级经济师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药(集团)股份有限公司党委书记、董事长；重庆药友制药有限责任公司非执行董事；西南大学博士生导师、中国药科大学和浙江工业大学硕士生导师，中国药学会药学专业教育指导委员会委员，兼任中国医药商业协会副会长，中国医药商业协会特聘中国医药行业专家。历任贵州省人民医院儿科医师；上海市医药股份有限公司川渝藏大区经理；重庆医药上海药品销售有限责任公司董事长、总经理；贵州省医药(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理；重庆医药(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理；重药控股股份有限公司党委副书记、总经理等职务。

袁泉先生持有公司股份185,600股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

**刘伟先生**，1975年出生，中国国籍，中共党员，重庆市沙坪坝区第十九届人大代表，研究生学历，工程师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任中国医药商业协会器械分会会长。历任重庆医药股份有限公司和平物流中心常务副经理、党支部副书记、经理；重庆医药(集团)股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理；重药控股股份有限公司党委委员、副总经理。

刘伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符

合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

**李少宏先生**，1970年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，主管药师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理，重庆药友制药有限责任公司副董事长。历任重庆医药股份有限公司医药贸易中心副经理、新特药分公司经理、重庆医药（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，重庆医药新特药品有限公司董事长、重庆科瑞制药（集团）有限公司董事长、江西医药物资有限公司董事长、重庆医药工业研究院有限责任公司董事。

李少宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

**陈义海先生**，1970年出生，中国国籍，研究生学历，助理工程师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。历任贵州省医药（集团）有限责任公司遵义分公司总经理，贵州省医药（集团）有限责任公司市内医院事业部总经理，贵州省医药（集团）有限责任公司副总经理，江西医药物资有限公司总经理，江西医药物资有限公司董事长，重庆医药（集团）股份有限公司药品销售中心党支部副书记、经理，重庆医药（集团）股份有限公司总裁助理、总部大区总经理，销售总监、零售事业部总经理、副总裁、重庆销售总部总经理。

陈义海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

**魏云先生**，1973年出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师、正高级会计师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司董事，重庆医药健康产业有限公司党委委员、财务总监。历任重庆天健会计师事务所部门经理，重庆市盐业有限公司副总会计师、审计处处长、监事会工作处处长，重庆化医控股（集团）公司财务部部长、本部党总支委员。

魏云先生未持有公司股份，与重庆医药健康产业有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

**张聪先生**，1985年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司股权管理部部长，兼任安诚财产保险股份有限公司董事，重庆联合产权交易所集团股份有限公司董事，重庆恒诚投资有限公司执行董事及总经理，北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，重庆国调企业管理有限公司董事。历任重庆市城市建设投资（集团）有限公司战略发展部副部长、股权管理部副部长。

张聪先生未持有公司股份，与重庆市城市建设投资（集团）有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

**曾珍女士**，1983年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司机关总支部委员、财务部副部长，重庆征信有限责任公司财务总监、董事，重庆城投金卡交通信息产业有限公司监事。历任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部会计科科长。

曾珍女士未持有公司股份，与重庆市城市建设投资（集团）有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

## 独立董事简历

**陈逢文先生**，1981年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，无境外永久居留权。现任重庆大学经济与工商管理学院副院长；历任重庆大学经济与工商管理学院辅导员（期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书记（兼）。

陈逢文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

**刘胜强先生**，1978年出生，中国国籍，会计学博士（后），教授，博士生导师，无境外永久居留权。现任重庆工商大学财务与会计研究中心主任，同时担任三羊马（重庆）物流股份有限公司独立董事，江西世龙实业股份有限公司独立董事；曾赴香港浸会大学和美国加州州立大学做访问学者。

刘胜强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

**刘红先生**，1965年出生，中国国籍，博士研究生学历，正高级工程师，无境外永久居留权。现任西南大学药学院教授；历任四川轻化工学院生物工程系教师，西南药业股份有限公司董事（期间兼任研究所室主任、副所长，重庆创新生物工程有限公司副总经理、总经理，太极医药研究院副院长、研究所所长），石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司副总经理。

刘红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符

合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

**蔡仲曦先生**，1965年出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，副主任药师。现任弘盛股权投资基金创始合伙人、上海四维医学科技有限公司董事长、上海复旦临床病理诊断中心有限公司董事长、上海方心健康科技发展股份有限公司董事、广东太安堂药业股份有限公司独立董事；历任北京解放军302医院医师，深圳南方药厂(三九集团)经贸部华东区经理，香港爱比斯化学公司市场部经理，国药集团上海公司总经理助理、副总经理等职务，国药控股上海公司常务副总经理、总经理，国药控股医院营销事业部总经理，上海盛泰医疗科技有限公司董事长，国药控股股份有限公司副总裁等职务。

蔡仲曦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

## 高级管理人员简历

刘伟、李少宏、陈义海简历请见“非独立董事”部分。

**杨清华女士**，1972年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药(集团)股份有限公司党委委员、副总经理。历任重庆市璧山县委宣传部副部长，重庆市璧山县电视台台长，重庆市云阳县副县长，重庆医药(集团)股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，重药控股股份有限公司党委委员、副总经理，重庆医药健康产业有限公司党委委员、监事会主席、纪委书记，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司党委委员、监事会主席、纪委书记。

杨清华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

**邱天先生**，1986年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，英国资深特许公认会计师会员，重庆市会计领军人才，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司财务总监、董事会秘书，重庆医药（集团）股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，重庆医药（集团）股份有限公司财务部副部长，重庆化医控股（集团）公司财务部副部长。

邱天先生持有公司股份1,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。

### 证券事务代表简历

**曹芳女士**，1982年出生，中国国籍，法学专业，本科学历，经济师，拥有法律职业资格、基金从业资格、上市公司董事会秘书资格，无永久境外居留权。现任重药控股股份有限公司董事会办公室主任、证券部部长、证券事务代表。曾任重庆医药（集团）股份有限公司战略与投资部副部长、上市办副主任、上市办主任。

曹芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资



格符合《公司法》、《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》等相关法律、法规的规定。