

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-086

一品红药业股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。

公司于2018年11月6日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名陶剑虹女士、杨德明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。

其中，独立董事候选人杨德明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陶剑虹女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会已通过对上述董事候选人任职资格审查，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2018年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第二届董事会，任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第一届董事会独立董事白华先生、蒋晟先生因工作原因，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。白华先生、蒋晟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。白华先生、蒋晟先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018年11月6日

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

1、李捍雄，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，现任公司第一届董事会董事长、总经理。李捍雄先生现任中国中药协会药物临床评价研究专业委员会副主任委员、中国中药协会中药质量与安全专业委员会副主任委员、中国中药协会药物经济学专业委员会委员，广东省青年联合会第十届委员会常委。

李捍雄先生持有公司股份 9,200,000 股，通过持有广东广润集团有限公司 70%的出资比例间接持有公司股份 47,600,000 股，通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%的出资份额间接持有公司股份 4,493,700 股，合计持有 61,293,700 股，占公司总股本的 37.96%。李捍雄先生为公司实际控制人之一。李捍雄先生与股东吴美容女士系夫妻关系，李捍雄先生与股东李捍东先生系兄弟关系。除上述关联关系外，李捍雄先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

2、李捍东，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2003年至今任职于公司，现任公司第一届董事会董事、品瑞医药董事。

李捍东先生持有公司股份 6,666,667 股，通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）31.11%的出资份额间接持有公司股份 3,733,200 股，合计持有 10,399,867 股，占公司总股本的 6.44%。李捍东先生与股东李捍雄先生系兄弟关系，除上述关联关系外，李捍东先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

3、杨冬玲，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，执业药师。现任公司第一届董事会董事、副总经理。杨冬玲女士现任中国中

医药协会脑病药物研究专业委员会常委，中华中医药学会儿童肺炎联盟委员会委员，中国中药协会药物临床评价研究专业委员会委员、广东省药学会药物经济学与卫生技术评估专业委员会顾问、广东省药学会制药工程专业委员会副主任委员。

杨冬玲女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）4.44%的出资份额间接持有公司股份 533,340 股。杨冬玲女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。杨冬玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

1、陶剑虹，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理硕士。曾任职于国家药品监督管理局南方医药经济研究所，现已退休。

陶剑虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。陶剑虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

2、杨德明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。历任华南理工大学工商管理学院讲师，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师，现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师。杨德明先生现任润都股份(002923)、广州发展(600098)独立董事。

杨德明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。杨德明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董

事的情形，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，不属于失信被执行人。