

西藏卫信康医药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2018年11月29日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，第二届董事会董事候选人如下：

1、提名张勇、张宏、刘烽、温小泉为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名潘宣、祝锡萍、邹晓冬为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司第二届董事会董事任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：非独立董事及独立董事候选人简历

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年11月30日

附件：

非独立董事及独立董事候选人简历

一、张勇先生简历：

张勇，男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1993年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业；2012年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司技术员、北京区域销售经理，北京卫信康医药科技有限公司经理。2002年至2013年，任北京京卫信康科技发展有限公司执行董事、总经理；2013年至2015年，任卫信康有限执行董事、总经理；2015年起，任卫信康董事长、总经理。

二、张宏先生简历：

张宏，男，出生于1963年，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，EMBA。1987年毕业于武汉大学，获得图书馆学专业学士学位。2016年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任中国药科大学讲师、武汉证券营业部总经理、中国太平洋保险公司资金运用管理中心基金经理。2003年至今任职于卫信康及其子公司；2013年至2015年，任卫信康有限监事；2015年起，任卫信康董事、副总经理。

三、刘烽先生简历：

刘烽，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1995年毕业于浙江大学，获得高分子化工专业学士学位；2014年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司开发部技术员、项目主管，深圳信立泰药业有限公司开发部项目主管，北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。2003年至今任职于卫信康及其子公司；2015年起，任卫信康董事、副总经理。

四、温小泉先生简历：

温小泉，男，出生于1960年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年毕业于中外合资海南国际经济与工商管理函授学院，获得商业经营管理专业大专学历。曾任广州市华侨食品供应公司北京路华侨商店业务股长、深圳海滨实业公司行政工作、广东省海外深圳公司业务部门经理、深圳海滨制药有限公

司助理总经理、深圳市广海外贸易有限公司副总经理、深圳信立泰药业有限公司助理总经理。2006 年至今任职于卫信康及其子公司。2015 年起，任卫信康董事。

五、潘宣先生简历：

潘宣：男，出生于 1956 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，首批国家执业中药师。1981 年毕业于兰州医学院，获得药学学士学位；1987 年于西北大学药用植物形态解剖学研究生班结业。曾任兰州医学院药学系生药教研室教师、兰州医学院药学系副主任、中国医学科学院/北京协和医学院科技处副研究员、研究员、中国医学科学院/北京协和医学院科技管理处成果办主任、副处长。目前已退休。2015 年起，任卫信康独立董事。

六、祝锡萍先生简历：

祝锡萍，男，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师，浙江省中小企业创业导师（首批），浙江省注册会计师协会会员。1982 年毕业于绍兴师范专科学校数学系；1990 年毕业于上海财经大学，获得经济学专业硕士学位。曾任浙江省经济管理干部学院教师、浙江工业大学经贸管理学院教师、副教授、浙江工业大学会计学科负责人、浙江工业大学会计学科党支部书记；2015 年起，任卫信康独立董事。

七、邹晓冬先生简历：

邹晓冬，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年毕业于西南农业大学，获得动物营养及饲料加工专业学士学位；2002 年毕业于西南财经大学，获得法学硕士学位。曾任通威集团股份有限公司销售经理，中兴通讯股份有限公司法务专员、广东金唐律师事务所实习律师，北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2015 年至今，任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人；2015 年起，任卫信康独立董事，同时担任广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事、深圳市斯维尔投资有限公司执行董事、经理。