

灵康药业集团股份有限公司 关于董事会和监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。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

公司于2019年1月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2019年1月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第三届董事会。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名陶灵萍女士、胡建荣先生、陶小刚先生、王文南先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名何超先生、王涌先生、潘自强先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

3、公司第二届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：公司本次董事

会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期与股东代表监事任期一致。

1、股东代表监事

公司于2019年1月31日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名吕宽宪先生、陈彦先生为第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会进行选举。

2、职工代表监事

公司于2019年1月31日在海南灵康制药有限公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举杨栋先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2019年2月2日

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陶灵萍，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院、中南财经政法大学，硕士学位，高级经济师，现清华大学 DBA 在读。自 2003 年 12 月起历任公司副董事长、董事长；现任中南财经政法大学国际商务硕士专业合作导师，公司董事长兼总经理、灵康控股集团有限公司执行董事等职务。

胡建荣，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，大专学历。2008年起历任浙江灵康药业有限公司营销总监、副总经理、总经理；2012年10月至2015年10月任公司监事；现任公司董事、副总经理兼任浙江灵康药业有限公司总经理。

陶小刚，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。2010年5月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；2013年1月起任西藏山南天时投资合伙企业执行事务合伙人；2013年6月起任西藏山南满金药业有限公司总经理；2015年6月起任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理兼任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司副总经理。

王文南，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士学位。2006年7月起任浙江浙大大晶创业投资有限公司副总经理；2012年10月起任公司董事；现任公司董事兼任浙江浙大大晶创业投资有限公司副总经理、浙江普迪恩环境设备有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

何超，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江医科大学，硕士研究生学历。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记、副院长，泰康之家投资有限公司医疗事业部副总经理。现任浙大教授，博士生导师，主任医师，微医医疗投资管理（杭州）有限公司 CEO，浙江大华技术股份有限公司独立董事。2010年获“美中医学学会杰出教授”、2011年被浙江省人民政府评为“浙江省中青年突出贡献专家”，2015年国务院特殊津贴获得者。

王涌，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，博士研究生学历。现任中国政法大学民商经济法学院商法研究所教授、博士生导师，中国商业法学会副会长，中粮地产(集团)股份有限公司独立董事，北京信威通信科技集团股份有限公司独立董事，威海光威复合材料股份有限公司独立董事。

潘自强，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士学位，注册会计师。1986年7月至今任职浙江财经大学会计学院，现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江大立科技股份有限公司独立董事，浙江日发精密机械股份有限公司独立董事，浙江中坚科技股份有限公司独立董事。

监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

吕宽宪，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于衢州广播电视大学，大专学历。2008年10月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；现任公司监事会主席兼任浙江灵康药业有限公司副总经理。

陈彦，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学工商管理专业，本科学历。2000年12月至2007年2月就职海口康力元制药有限公司，先后担任车间操作工、车间班长、车间副主任、车间主任；2007年4月至今先后任海南灵康制药有限公司车间主任、生产技术部部长；2012年10月至2015年10月任公司职工监事；现任公司监事兼海南灵康制药有限公司生产技术部部长。

二、职工代表监事简历

杨栋，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军空军第一航空学院，大专学历。1999年7月至2016年3月在中国人民解放军某部服役，历任特设师、专业队长、政治教导员等职。现任公司职工代表监事，浙江灵康药业有限公司副总经理。