

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

编号：临 2020-023 号

河南羚锐制药股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议补充公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”、“羚锐制药”）于 2020 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2020-014 号）。针对董事会换届选举相关议案补充披露如下：

补充前：

十四、审议通过《关于推举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为完善公司法人治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，拟推举熊伟、吴希振、赵志军、陈燕、潘滋润、冯国鑫为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 2 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于推举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为完善公司法人治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，拟推举王鹏、梅夏英、李慧为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

补充后：

十四、审议通过《关于推举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为完善公司法人治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，拟推举熊伟、吴希振、赵志军、陈燕、潘滋润、冯国鑫为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 2 票弃权

董事熊维政先生认为：对部分推荐的董事不够了解，故对本议案提出弃权；
董事张军兵先生认为：对非独立董事部分人员不了解，故对本议案提出弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

附：第八届董事会董事候选人简历

熊伟，男，1984 年 12 月生，汉族，EMBA，曾任上海复星医药产业发展有限公司市场营销部总经理助理，羚锐制药市场部总监、贴膏剂销售部副总经理，羚锐制药总经理助理、副总经理。现任羚锐集团董事长，羚锐制药董事长、总经理。

吴希振，男，1964 年 12 月生，汉族，研究生学历，教授级高级政工师。曾任羚锐制药办公室副主任、董事长办公室主任、党委副书记、工会主席、副总经理、董事会秘书等职。现任羚锐集团监事会主席，羚锐制药董事、副总经理、党委副书记，河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司董事长，中证焦桐基金管理有限公司监事会主席。

赵志军，男，1971 年 12 月生，EMBA，注册会计师。曾任亚太会计集团高级经理，河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师，羚锐制药副总经理、总经理，现任羚锐集团监事，羚锐制药高级顾问，河南羚锐投资发展有限公司董事长。

陈燕，女，1972 年 9 月生，本科学历。曾任羚锐制药证券事务代表、总经理助理等。现任北京羚锐卫生材料有限公司董事长，羚锐制药副总经理。

潘滋润，男，1972 年 12 月生，本科学历，会计师。曾任羚锐制药透皮贴剂事业部财务总监，羚锐制药财务部经理、职工监事等。现任羚锐制药财务总监。

冯国鑫，男，1989 年 12 月生，汉族，研究生学历，中级经济师。曾任河南绿达山茶油股份有限公司董事长等。现任羚锐集团董事，羚锐制药董事、副总经理，河南羚锐投资发展有限公司总经理。

十五、审议通过《关于推举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为完善公司法人治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，拟推举王鹏、梅夏英、李慧为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

附：第八届董事会独立董事候选人简历

王鹏，男，1973年2月生，会计硕士，注册会计师，高级会计师，河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，河南省会计领军人才。曾任新乡市电工厂财务经理，河南联华会计师事务所有限公司副主任会计师。现任河南誉金会计师事务所有限公司主任会计师，羚锐制药独立董事。

李慧，女，1967年7月生，博士。曾任江西中医药大学讲师、北京师范大学副教授，中国中医科学院中药研究所研究员等职，现任中国中医科学院中药研究所中药制剂中心主任，博士生导师，国家自然科学基金同行评议专家，国家、北京市药品监督管理局审评专家，发改委价格审评专家，中国中医药促进会中药制药专业委员会秘书长，世界中医学会联合会中药制剂专业委员会理事等。

梅夏英，男，1970年7月生，博士。曾任中国人民大学法学院博士后研究人员，美国范德比尔特大学、美国华盛顿大学访问学者，现为对外经济贸易大学法学院院长。

除上述补充内容外，公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》其他内容不变。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日