

华仁药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2020年8月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届独立董事候选人的议案》：

1、根据控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，同意杨效东、李阳、张烜先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意冯根福、张天西、贺大林先生为第七届董事会独立董事候选人；

2、根据股东华仁世纪集团有限公司提名，同意褚旭、万洪春先生为第七届董事会非独立董事候选人；

3、根据股东红塔创新投资股份有限公司提名，同意季向东先生为第七届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人已经按照相关规定取得独立董事资格证书，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，独

立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十三日

附件：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨效东先生：1968年3月出生，中共党员，西北大学理论经济学专业博士后研究人员。中国国籍，无永久境外居留权。2006年至今，历任深圳鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、上海分公司总经理；华龙证券有限公司投资总监、副总裁，华商基金管理有限公司筹备组副组长；上海复星创业投资管理有限公司副总裁、董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理，上海瑞众投资管理有限公司执行董事；平安财智投资管理有限公司首席投资官；西安曲江文化金融控股有限公司首席战略官，西安曲江金融投资管理有限公司董事长。现任华仁药业党委书记、董事长兼总裁。

杨效东先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨效东先生未受过中国证监会及其它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的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

李阳先生：1980年7月出生，中共党员，西北农林科技大学经济管理系博士，中国国籍，无永久境外居留权。历任国家开发银行陕西分行客户五处副处长；国开证券陕西分公司副总经理；陕西国开旅游产业基金管理有限公司副总经理、风控总监（兼职）；陕西金融资产管理股份有限公司金融创新部（战略规划部）总经理兼董事会办公室主任；陕西投融资担保有限责任公司副总经理、常务副总经理。现任西安曲江文化金融控股有限公司总经理。

李阳先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李阳先生未受过中国证监会及其它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的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

张烜先生：1975年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，曾在农业银行、恒丰银行任职，现任西安曲江文化金融控股有限公司副总经理。

张烜先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张烜先生未受过中

中国证监会及其它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的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

褚旭先生：1978 年 12 月出生，中共党员，清华大学硕士研究生。中国国籍，无永久境外居留权。历任中国农业发展银行济宁分行会计、行长秘书，华仁世纪集团有限公司总裁助理、投资管理部经理、企管中心经理，青岛华仁药业股份有限公司董事会秘书，青岛华仁投资管理有限公司总经理。现任青岛市市北区人大代表，华仁世纪集团有限公司董事、副总裁，青岛华仁创业投资有限公司董事兼总经理。

褚旭先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。褚旭先生未受过中国证监会及其它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的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

万洪春先生：1960 年 3 月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾供职于农业银行、中国长城资产管理公司、香港农银投资有限公司、香港科瑞资本有限公司等公司。现任深圳华仁港湾投资管理有限公司总经理。

万洪春先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万洪春先生未受过中国证监会及其它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的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

季向东先生：1974 年 7 月出生，中共党员，硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理、财务总监；珠海红塔仁恒包装股份有限公司副董事长、总经理；佛山华新包装股份有限公司副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁。

季向东先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。季向东先生未受过中国证监会及其它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的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

冯根福先生：1957 年 6 月出生，中共党员、博士生导师，经济学博士。历任陕西财经学院学报编辑部主任，主编，工商学院院长，博士生导师，教授，西安交通大学经济与金融学院院长，博士生导师，教授。现任西安交通大学经济与金融学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴，兼任中信建投证券股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事。

冯根福先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯根福先生未受过中国证监会及其它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的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

张天西先生：1956 年 9 月出生，中共党员、经济学博士，教授，博士生导师，注册会计师。历任：陕西财经学院会计系副主任，主任，会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授，会计工程研究中心主任，享受国务院特殊津贴，兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事。

张天西先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张天西先生未受过中国证监会及其它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的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

贺大林先生：1960 年 3 月出生，中共党员，外科学博士，历任铁道部第一工程局职工医院住院医师；西安交通大学第一附属医院泌尿外科任主治医师、副主任医师。现任西安交通大学第一附属医院研究员、教授，泌尿外科主任医师，享受国务院特殊津贴。

贺大林先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺大林先生未受过中国证监会及其它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的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。