

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2020-127

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书、内部审计负责人的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任王光平先生为公司董事会秘书

经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会决定聘任王光平先生（简历附后）为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

王光平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

公司独立董事就聘任王光平先生为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

王光平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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》等有关规定，王光平先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。王光平先生的联系方

式如下：

联系电话：0851-86298482

传真号码：0851-86298482

邮箱：002873@xtyyoa.com

通讯地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道114号

邮政编码：550018

二、聘任施雪雁女士为公司内部审计负责人

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任施雪雁女士（简历附后）为内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2020年8月27日

王光平先生、施雪雁女士个人简历:

王光平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，中欧国际工商学院（EMBA）硕士，经济师。1993年7月至1999年1月任职于福建省人民银行/闽发证券公司；1999年3月至2007年1月先后任广东德豪润达电气股份有限公司财务经理、总裁助理、董事会秘书、董事副总裁、香港公司执行董事；2007年1月至2010年8月任珠海中欧创裕创业投资有限公司总经理、投资总监；2010年10月至2015年1月任北京绿色金可生物技术股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2015年1月至2017年3月任北京智行鸿远新能源汽车有限公司董事副总裁、财务总监；2017年3月至2020年7月任上海汇伦生物科技有限公司副总经理兼董事会秘书；2020年6月至今，任北京绿色金可生物技术股份有限公司董事。

截至本公告日，王光平先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王光平先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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。经最高人民法院网查询，王光平先生不属于“失信被执行人”。

施雪雁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，本科学历，助理会计师。1998年1月至1999年12月，任贵州化工厅招待所出纳；2000年1月至2003年12月，任贵联实业（深圳）有限公司会计；2004年1月至2013年4月，先后任本公司市场财务部会计、市场供应科科长、产品供应部经理、市场服务部经理；2013年5月至今任本公司审计部经理。

截至本公告日，施雪雁女士持有本公司股票2,900股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。施雪雁女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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。经最高人民法院网查询，施雪雁女士不属于“失信被执行人”。