

天圣制药集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会和第四届监事会任期于 2020 年 1 月 21 日届满，公司已于 2020 年 1 月 18 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 11 月 3 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘爽先生、余建伟先生、张娅女士、谈宗华先生 4 人为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名邓瑞平先生、杨大坚先生、李定清先生 3 人为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。

公司独立董事候选人邓瑞平先生、杨大坚先生、李定清先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中李定清先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事会成员的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2020年11月4日

附件一：非独立董事候选人简历

1、刘爽先生，1993年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于美国迈阿密大学牛津分校，会计学、经济学双学位。刘爽先生曾任天圣制药集团股份有限公司采购部部长。现任天圣制药集团股份有限公司董事长、副总经理。刘爽先生兼任天圣制药集团重庆有限公司、重庆威普药业有限公司、重庆天圣仙明医疗器械有限公司、重庆市璧山区天圣药品销售有限公司、重庆港龙中药材开发有限公司、重庆速动商贸有限公司、重庆中大医疗技术服务有限公司、天圣制药集团重庆企业管理有限公司的执行董事兼总经理；兼任重庆天圣药业有限公司的董事、重庆天通医药有限公司的执行董事以及重庆琳瑜投资管理有限公司的监事。

截止本公告披露日，刘爽先生合计持有公司股份 7,500 股，占公司总股份的 0.0024%。刘爽先生与公司控股股东刘群先生为父子关系，与公司现任董事兼副总经理刘维先生系叔侄关系，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘爽先生不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

2、余建伟先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学专业，本科学历。余建伟先生曾任重庆市垫江卧龙化工有限责任公司主办会计、财务部副经理，重庆市朝阳工业园区开发有限公司主办会计，重庆渝垫国有资产经营有限责任公司董事、副总经理。现任天圣制药集团股份有限公司董事、重庆渝垫国有资产经营有限责任公司及重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司监事会主席、重庆市垫江重点产业人力资源服务有限公司执行董事兼总经理、垫江县路祥机动车检测有限公司董事长兼总经理、重庆广驰置业有限公司董事、垫江县小厦建筑有限公司监事。

截止本公告披露日，余建伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。余建伟先生不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

3、张娅女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，中级会计师，二级建造师。张娅女士曾任重庆中和会计师事务所有限公司及重庆渝蓉和税务师事务所有限公司项目负责人，重庆绿茵医药集团有限公司审计负责人，曾任重庆中讯亚太信息技术有限公司、东方中讯数字证书认证有限公司、重庆中讯投资集团股份有限公司财务副总经理。现任天圣制药集团股份有限公司经济运营总监、重庆渝蓉和税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告披露日，张娅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张娅女士不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

4、谈宗华先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，正高级工程师、二级建造师。谈宗华先生曾任重庆长龙实业（集团）有限公司总经理、投资发展部部长，现任天圣制药集团股份有限公司资产与工程管理总监、重庆南大医疗技术有限公司董事长、忠县梦园演出有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告披露日，谈宗华先生合计持有公司股份19,879股，占公司总股本的0.0063%。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈宗华先生不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

附件二：独立董事候选人简历

1、**邓瑞平先生**，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学国际经济法博士学位，西南大学法学教授，长期从事国际经济法、海商法和国际商事仲裁法的教学、科研和实务工作。邓瑞平先生于2017年1月至今任天圣制药集团股份有限公司第四届独立董事，现任中国海事仲裁委员会、重庆仲裁委员会及深圳国际仲裁院仲裁员，中国国际经济贸易法研究会副会长，中国海商法协会常务理事及重庆市法学会副秘书长。除上述任职以外，邓瑞平先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

邓瑞平先生已取得独立董事资格证书。截止本公告披露日，邓瑞平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邓瑞平先生不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

2、**李定清先生**，1963年5月出生，中国国籍，无境外居留权，西南大学（原西南农业大学）经济管理专业硕士学历。李定清先生曾任重庆商学院财务处副处长、校办产业处副处长、财务会计系副主任，重庆工商大学会计学院副院长、应用技术学院院长、会计学院院长。现任重庆工商大学会计学院教授，硕士研究生导师，重庆市建设会计学会副会长；兼任重庆梅安森科技股份有限公司及科林环保装备股份有限公司独立董事。李定清先生曾获重庆市教学成果一等奖1项、重庆市高等教育质量工程2项（项目负责人）、重庆工商大学首届“教学名师”称号，2013年《会计学原理》（课程负责人）获重庆市精品资源共享课程；2017年获重庆市教学成果二等奖1项。

李定清先生已取得独立董事资格证书，截止本公告披露日，李定清先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李定清先生不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

3、杨大坚先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外居留权，香港理工大学药物化学专业博士，曾获国务院特殊贡献专家奖、编著出版了《名贵中药材鉴别》。杨大坚先生曾任香港理工大学中药研究总监、重庆市中药研究院院长，并曾于2013年12月至2015年1月担任天圣制药集团股份有限公司第三届独立董事；现任重庆市中药研究院首席科学家、重庆得道健康科技有限公司执行董事。

杨大坚先生已取得独立董事资格证书，杨大坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨大坚先生不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。