

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2021-020

北大医药股份有限公司 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。

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司已于2021年4月20日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第十届董事会成员9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第十六次会议审议通过，同意宋金松先生、袁平东先生、范晶先生、贾剑非女士、任甄华先生和毛润先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第十六次会议审议通过，同意曾建光先生、陶剑虹女士、靳景玉先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司候选董事中拟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不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十一日

非独立董事候选人简历

(1) 宋金松先生

男，1967年2月出生，博士，历任GE（美国通用电气）大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼HCS总经理，复星医院投资集团总裁、复星医药集团高级副总裁。现任北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）董事、CEO，北大医药股份有限公司董事长。

经核查，宋金松先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(2) 袁平东先生

男，1968年12月出生，硕士，历任太极集团销售总公司常务副总经理、西南药业股份有限公司总经理、昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长、董事。现任北大医疗产业集团有限公司董事、北大医药股份有限公司董事、总裁。

经核查，袁平东先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(3) 范晶先生

男，1980年4月出生，硕士，历任卫生部（国家卫计委）医政医管局主任科员、北京春雨天下软件有限公司首席医疗官。现任北大医疗产业集团有限公司党委副书记、副总裁。

经核查，范晶先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(4) 贾剑非女士

女，1979年6月出生，博士 历任北大方正集团有限公司法务经理，北大方正集团财务公司合规部总经理，现任北大医疗产业集团党委委员、助理总裁兼法务部总经理。

经核查，贾剑非女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(5) 任甄华先生

男，1973年9月出生，硕士 历任首都医科大学附属北京儿童医院影像科主治医师、通用电气（中国）医疗集团影像产品部大区销售总监、三星麦迪逊（上海）医疗器械有限公司总经理、通用电气（中国）医疗集团大区销售总监、复星医药集团医院投资集团总裁助理兼北方区投资总经理。现任北大医疗产业集团有限公司副总裁，长治市北大医疗潞安医院有限公司董事、北大医疗产业园科技有限公司董事、北大医药股份有限公司董事。

经核查，任甄华先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(6) 毛润先生

男，1966年5月出生，本科，历任北大医药重庆大新药业股份有限公司工会主席、纪委书记、党委书记、总经理及董事、西南合成制药股份有限公司总经理、西南合成医药集团有限公司副总裁。现任西南合成医药集团有限公司董事长兼总裁、党委书记、重庆和生药业有限公司董事长、重庆磐泰工业发展有限公司董事长、重庆方渝化工机械有限公司董事长、重庆东渝自来水有限公司董事、北大医药股份有限公司党委书记、北大医药股份有限公司董事。

经核查，毛润先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露的任职情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其

他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

独立董事候选人简历

(1) 曾建光先生

男，1974年4月出生，会计学博士，历任南京雨润集团、南京医药股份有限公司、Electrobit(Beijing)软件工程师，西南石油大学助教，南京摩丰科技有限公司高级软件工程师，CTO，香港理工大学科研工作，西南财经大学副教授，现任重庆大学教授。

经核查，曾建光先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(2) 陶剑虹女士

女，1958年6月出生，博士，历任中国医药公司广州医药采购供应站副主任，国家药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，现任中国医药商业协会副会长。

经核查，陶剑虹女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(3) 靳景玉先生

男，1965年7月出生，博士，历任洛阳师范高等专科学校高等教育教师、重庆商学院金融投资系副主任、现任重庆工商大学金融学教授。

经核查，靳景玉先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关

联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。