

湖南华纳大药厂股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人、首席科学家的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年10月27日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于聘任公司首席科学家的议案》，完成了董事长、副董事长、董事会各专门委员会的选举工作，并完成了新一届高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人及首席科学家的聘任工作。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第三届董事会同意选举黄本东先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，黄本东先生的简历详见附件。

二、选举公司第三届董事会副董事长

公司第三届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第三届董事会同意选举徐燕先生为公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，徐燕先生的简历详见附件。

三、选举公司第三届董事会专门委员会

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：黄本东先生（召集人）、徐燕先生、马飞先生、康彩练先生、高翔先生；

2、提名委员会：彭彤先生（召集人）、黄本东先生、康彩练先生；

3、薪酬与考核委员会：康彩练先生（召集人）、彭彤先生、马飞先生；

4、审计委员会：吴淳先生（召集人）、彭彤先生、徐燕先生；

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人吴淳先生为会计专业人士。

四、聘任公司高级管理人员

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任黄本东先生为公司总经理；同意聘任高翔先生、蔡国贤先生、郭鹏先生、熊建科先生、皮士卿先生、窦琳女士为公司副总经理；同意聘任窦琳女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同意聘任曹湘琦女士为公司财务负责人，任期自 2021 年 11 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，窦琳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述高级管理人员简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任乔桥先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

乔桥先生简历详见附件。

六、聘任公司内部审计负责人

公司董事会同意聘任李孟春先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李孟春先生简历详见附件。

七、聘任公司首席科学家

公司董事会同意聘任徐燕先生为公司首席科学家，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐燕先生简历详见附件。

特此公告！

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件：

1、黄本东先生简历

黄本东：男，1964 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于华西医科大学，硕士学历，高级工程师。1989 年 7 月至 1994 年 9 月，任广州白云山制药总厂研究所制剂研究室主任；1994 年 9 月至 1997 年 12 月，任湖南富瑞药业有限公司董事长；1997 年 11 月至 2000 年 7 月，任湖南正雅制药有限公司总经理；2000 年 8 月至 2006 年 5 月任湖南广维医药科技投资有限公司董事长、总经理；2002 年至 2011 年 3 月任湖南华纳大药厂有限公司董事、总经理；2011 年 3 月 2015 年 11 月，任湖南华纳大药厂有限公司董事长、总经理。2013 年 9 月至今，任湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 3 月至今，任湖南华纳大药厂手性药物有限公司、湖南省手性药物工程研究中心有限公司、湖南省新兴中药配方颗粒工程研究中心有限公司执行董事；2015 年 11 月至今，任湖南华纳大药厂股份有限公司董事长、总经理；2017 年 3 月至 2018 年 12 月，任湖南华纳福品牌策划咨询有限公司董事兼总经理；2017 年 3 至 2018 年 12 月，任湖南沂可隆品牌策划咨询有限公司执行董事兼总经理。

2、徐燕先生简历

徐燕：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学，本科学历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月，历任湖南医药工业研究所合成室主任、科管科科长、科研所长；2001 年 12 月至 2015 年 4 月，任长沙博亚医药科技开发有限公司执行董事；2003 年 4 月至 2011 年 3 月，历任湖南华纳大药厂有限公司董事、董事长；2005 年 5 月至 2007 年 4 月，任长沙市华美医药研究所执行董事、经理；2011 年 3 月至 2015 年 11 月，任湖南华纳大药厂有限公司副董事长；2015 年 11 月至今，任湖南华纳大药厂股份有限公司副董事长。

3、高翔先生简历

高翔：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南理工学院，本科学历，工程师。1994 年 7 月至 2002 年 09 月历任岳阳市制药二厂技术员、岗位工程师、车间主任；2002 年 10 月至 2015 年 10 月历任湖南华纳大药厂有限公司生产部部长、生产总监、副总经理、常务副总经理；2014 年 11 月至 2021 年 9 月任湖南华纳大药厂医贸有限公司总经理。现任湖南华纳大药厂股份

有限公司董事、副总经理，湖南华纳大药厂天然药物有限公司执行董事兼总经理、湖南省新兴中药配方颗粒工程研究中心有限公司总经理、湖南华纳大药厂医贸有限公司执行董事。

4、蔡国贤先生简历

蔡国贤：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东化工学院，本科学历。1986 年 7 月至 1994 年 7 月，历任湖南岳阳制药一厂工艺员、车间副主任、车间主任；1994 年 7 月至 1997 年 2 月，任湖南岳阳通达制药厂副厂长；1997 年 2 月至 2000 年 9 月，任江西珠湖抗生素厂副厂长；2000 年 9 月至 2001 年 3 月，任湖北同济华越药业有限公司销售；2001 年 3 月至 2003 年 1 月，任上海茗嘉物资有限公司总经理；2003 年 2 月至 2006 年 12 月，任开封市天诚生化电子有限公司总经理；2007 年 1 月至 2008 年 7 月任桐乡市康源生物制品有限公司总经理；2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任浙江美诺华药物化学有限公司副总经理；2010 年 1 月至 2015 年 8 月，任浙江华纳药业有限公司副总经理；2014 年 3 月至今，任湖南华纳大药厂手性药物有限公司总经理；2015 年 11 月至今，任湖南华纳大药厂股份有限公司副总经理。

5、郭鹏先生简历

郭鹏：男，1981 年 07 月出生，毕业于湖南中医药大学，本科学历。2003 年 6 月至 2008 年 1 月历任陕西东盛医药有限责任公司省区经理、大区经理；2008 年 2 月至 2012 年 1 月，任浙江新和成控股——北京万生医药有限责任公司招商推广事业部南大区经理兼广东办事处经理；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，任浙江新和成控股——北京万生医药有限责任公司招商推广事业部销售总监、器械事业部南大区销售总监；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，任湖南生命元医药有限责任公司（深圳众信医联科技有限公司）副总经理、众信医联全国销售总监；2017 年 6 月至 2020 年 8 月，任浙江新和成控股——北京福元药业股份有限公司（原北京万生药业有限责任公司）招商推广事业部南中国销售总监、器械事业部广东销售总监；2021 年 2 月至今历任湖南华纳大药厂医贸有限公司副总经理、总经理。

6、熊建科先生简历

熊建科：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南理工学院，本科学历。1989 年至 2000 年，任岳阳中湘康神药业有限公司处长；2000

年至 2002 年，任深圳市红豆杉实业有限公司副总经理；2002 年至 2003 年，任黄岩博泰化工有限公司副总经理；2003 年至 2008 年，任浙江金立源药业有限公司副总经理；2008 年 9 月至 2015 年 10 月，任浙江华纳药业有限公司副总经理；2015 年 11 月至今，任湖南华纳大药厂股份有限公司副总经理；2017 年 2 月至 2018 年 12 月，任湖南康康化学有限公司执行董事兼总经理。

7、皮士卿先生简历

皮士卿：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学材化学院，博士学历，高级工程师。1994 年 8 月至 2000 年 12 月，任浙江医药股份有限公司研究院研究员、合成所所长；2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任浙江医药股份有限公司新昌制药厂 209 车间主任；2004 年 7 月至 2008 年 7 月，任浙江医药股份有限公司新昌制药厂合成三分厂厂长；2008 年 8 月至 2015 年 1 月，任浙江医药股份有限公司新昌制药厂合成技术中心主任；2015 年 2 月至今，任湖南华纳大药厂手性药物有限公司副总经理；2017 年 8 月至今，任湖南省手性药物工程研究中心有限公司总经理。

8、窦琳女士简历

窦琳：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国波恩大学，硕士学历。1998 年 7 月至 1999 年 6 月，任上海市林荫中学英语教师；1999 年 7 月至 2002 年 1 月，任湖南大学外国语学院大学英语部教师；2002 年 10 月至 2007 年 2 月，就读于德国波恩大学；2007 年 10 月至 2008 年 12 月，任大昌华嘉管理有限公司（瑞士）企业传播专员；2009 年 1 月至 2012 年 8 月，任大昌华嘉香港有限公司企业传播经理；2012 年 10 月至 2015 年 10 月，任湖南华纳药厂有限公司总经理助理；2015 年 11 月至 2018 年 12 月，任湖南华纳药厂股份有限公司总经理助理；2018 年 12 月至今，任湖南华纳药厂股份有限公司副总经理。

9、曹湘琦女士简历

曹湘琦：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。1992 年至 2004 年任南方建材股份有限公司结算会计，2005 年至 2021 年 8 月任天健会计师事务所项目经理、经理。

10、乔桥先生简历

乔桥：男，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津大学，

硕士研究生学历。2017年7月至2020年5月任恒泰长财证券有限责任公司资本市场部高级经理；2020年5月至2020年10月任中天国富证券有限公司资本市场部高级经理；2020年11月至2021年9月任西部证券股份有限公司资本市场部高级经理；2021年10月至今，任职于公司董事会秘书办公室。乔桥先生获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

11、李孟春先生简历

李孟春：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林业大学，本科学历，注册会计师。1992年7月至1998年4月，担任长沙木材厂财务科长；1998年5月至2000年7月，担任湖南正雅制药有限公司财务部长；2000年8月至2002年10月，担任湖南广维医药科技投资有限公司财务部长；2001年4月至2015年10月，历任浏阳市华纳大药厂有限公司、湖南华纳大药厂有限公司董事、副总经理；2015年11月至2021年10月担任湖南华纳大药厂股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；现任湖南华纳大药厂股份有限公司第三届监事会职工代表监事。