

证券代码：600518

证券简称：*ST康美

编号：临2021-005

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海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》的有关规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2021年1月7日召开第八届董事会2022年度第一次临时会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，提名赖志坚先生、米琪先生、刘国伟先生、梁珺先生、杨威荣先生、方妙双女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名骆涛先生、赖小平先生、曾庆女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人骆涛先生、赖小平先生均已取得独立董事资格证书，其中骆涛先生为会计专业人士。截至本公告日，曾庆女士尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出承诺，将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需

经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据相关规定，公司第九届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

公司第八届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、 监事会换届选举情况

公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 1 月 7 日召开第八届监事会 2022 年度第一次临时会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名高燕珠女士、王彤先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

根据相关规定，公司第九届监事会非职工代表监事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

公司于近日收到工会委员会对第九届监事会职工监事人选的推荐函，推荐黄龙涛先生为公司第九届监事会职工监事的人选（简历附后），履行职工职工监事职责，任期自第八届监事会届满之日止。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二二年一月八日

非独立董事候选人简历

1、赖志坚先生，1969年3月出生，中共党员，大学，管理学硕士，高级工程师，无境外居留权。曾先后担任广州陈李济药厂品质部副部长、部长、经营部营销总监、营销部副部长，广州星群（药业）股份有限公司生产技术部副经理，广州医药集团有限公司技质部副部长兼广州药业股份有限公司科技部经理。现任广州医药集团有限公司质量副总监、技质部部长、安全生产发展部部长。

2、米琪先生，1962年12月出生，中共党员，大专，会计员职称，无境外居留权。曾先后担任广州白云山制药总厂资财部会计、副科长，广州白云山制药股份有限公司财务部资金证券科科长、投资发展公司财务部经理，广州康神食品有限公司副经理，广州白云山制药股份有限公司财务部科长、部长助理，副部长、部长，广州王老吉药业股份有限公司财务中心总经理、党委副书记，广州王老吉大健康产业有限公司党委副书记、纪委书记、董事，广州医药股份有限公司党委副书记。现任广州医药股份有限公司纪委书记、董事。

3、刘国伟先生，1973年10月出生，中共党员，本科学历，主管药师，无境外永久居留权。1997年7月至2002年5月就职于广州医药有限公司（原为广州市医药公司）；2002年5月至2011年1月派驻香港保联拓展有限公司（广药集团全资子公司），先后担任部门经理、助理总经理职务；2011年2月至2016年12月担任广州医药有限公司副总裁、董事会秘书（兼）职务，期间历任海南广药晨菲、陕西广药康健、广东省梅县医药、福建广药洁达及湖北广药吉达董事长职务；2016年3月至2020年10月，先后担任广州采芝林药业有限公司党委委员、董事、总经理，广州神农氏中医药发展有限责任公司执行董事、总经理职务。2020年10月起担任公司董事、总经理。

4、梁珺先生，1984年2月出生，中共党员，工商管理硕士学历，国际特许金融分析师（CFA），无境外居留权。曾任职于广东省财政厅。现任广东粤财基金管理有限公司、广东粤财股权投资有限公司和广东粤财创业投资有限公司董事和副总经理。

5、杨威荣先生，1975年7月出生，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权，高级会计师。曾任广东恒健投资控股有限公司财务管理部部长助理、副部长、审

计部部长、风控法务部部长。现任广东恒健资产管理有限公司总经理、广东国有企业重组发展基金管理有限公司董事长。

6、方妙双女士，1977年4月出生，中共党员，本科学历，会计师，无境外居留权。历任广东烟草揭阳市公司门市部会计，揭阳市金叶发展公司财统科会计、财统科科长、总经理助理、副总经理。现任揭阳市金叶发展公司副总经理、揭阳市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，广东揭东农商行董事。

独立董事候选人简历

1、骆涛先生，1973年出生，会计硕士，中国国籍，无境外居留权，资深注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，高级审计师，中国税务师行业高端人才，已取得独立董事资格证书，入选广州市国资委监管企业外部董事专家库。曾任河南省驻马店地区审计师事务所审计部部长和河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所长。现任广州市华穗会计师事务所有限公司董事/副主任会计师，兼任广州注册会计师协会常务理事，广东省注册会计师协会理事，暨南大学、广东工业大学、广东财经大学和广州大学会计硕士生校外导师，雪松发展独立董事。

2、赖小平先生，1960年10月出生，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号，无境外永久居留权。1985年8月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心）院长职务。2020年10月起担任公司独立董事。

3、曾庆女士，1964年5月出生，理学硕士研究生学历，无境外居留权，学术研究期间发表文章书著20余篇，现为美国临床化学学会会员。曾先后在中国预防医学科学院病毒所病毒基因工程国家重点实验室（北京）、广东省微生物研究所（广州）、广州市医药工业研究所及美国匹兹堡大学癌症研究所等研究机构从事医学生物学基础及转化研究，后转入新药创制和生物技术领域，先后在美国Johnson & Johnson制药公司研发中心、美国Schering-Plough制药公司、美国Novum Pharmaceutical Research Services公司、阿特维斯佛山制药有限公司、广州好芝生物科技有限公司、广州市康立明生物科技股份有限公司从事技术研发、研发管理和企业管理，工作领域涵括新药和生物试剂的研发及产业化、临床试验研究及数据统计分析、药品及医疗器械法规注册等。

非职工监事候选人简历

1、高燕珠女士，1965年9月出生，本科学历，管理学硕士学位，高级经济师、审计师、工程师职称，广州市荔湾区第十六届人大代表，无境外永久居留权。1988年7月至1996年9月，高燕珠女士先后在广州曙光无线电厂电视机分厂、广州白云山电子工业公司、广州白云山制药股份有限公司工作；1996年9月至2020年12月，历任广州白云山企业集团公司企管部主管、企管部经管办副主任、重组办主管，广州白云山制药股份有限公司行政部主管、董事会秘书处主管、企业法律顾问、证券事务代表，广州医药集团有限公司和广州白云山医药集团股份有限公司审计部副部长、部长，风险控制办公室副主任、主任，广州白云山医药集团股份有限公司监事等职务。2020年10月起担任本公司监事，2021年8月起担任公司运营部总监职务。

2、王彤先生，1970年5月出生，中共党员，工商管理硕士研究生学历，执业药师，制药工程师，无境外永久居留权。曾先后担任广州潘高寿天然保健品公司技术科副科长，广州潘高寿药业股份有限公司与广州星群药业股份有限公司区域经理、大区经理、部门经理、营销总监，广州采芝林药业有限公司营销总监、药品营销中心总监、采购中心总监。2021年7月起担任本公司中药与智慧药房事业部副总经理。

职工监事候选人简历

黄龙涛先生，1982年4月出生，本科学历，药学专业，无境外居留权。具备中药制剂工、医药商品购销员、药士、药师等职业证书。自2002年入职公司以来，先后担任康美药业中药基地车间主任、总经理助理、副总经理、总经理。现任供应链事业部副总经理兼普宁、北京生产基地总经理。曾多次荣获得公司“优秀员工”、“优秀干部”、“优秀管理者”、“优秀党务工作者”等称号。