

国药集团药业股份有限公司 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。

公司第七届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成公司第八届董事会、监事会。

现将有关情况公告如下：

一、 董事会换届选举的情况

2022年3月16日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《公司董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。

根据控股股东推荐，提名委员会提名姜修昌先生、刘勇先生、连万勇先生、李晓娟女士、文德镛先生、蒋昕女士、田国涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名余兴喜先生、史录文先生、陈明宇先生、刘燊先生为国药股份第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对此发表了相关独立意见：公司第八届董事会提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，各董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现《公司法》规定的不得担

任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意《公司董事会换届选举的议案》。

二、 监事会换届选举的情况

2022年3月16日，公司召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过《公司监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会将由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。

现根据控股股东推荐，提名刘静云女士、卢凯先生为国药股份第八届监事会监事（非职工监事）候选人（简历详见附件）。

监事会认为刘静云女士、卢凯先生具备国药股份监事的任职资格，控股股东推荐程序合法有效。

以上2名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

上述议案需提交2021年年度股东大会审议。第八届监事会任期为股东大会通过之日起3年。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2022年3月17日

附件：董事、监事候选人简历

一、 董事候选人简历

1、姜修昌先生：出生于 1964 年 2 月，中共党员，财务会计学士学位，高级经济师、高级会计师。1986 年 7 月至 2002 年 3 月在国药集团任职，曾历任信息部副主任、改制办公室副主任、财务部副主任、药品部副经理。2002 年 3 月至 2010 年 5 月在国药股份历任财务部副主任、财务部主任、财务总监。2010 年 5 月至 2021 年 3 月任国药控股财务总监。2013 年 7 月至今担任国药控股副总裁，并兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职位。2011 年 3 月至 2017 年 12 月担任国药股份董事，2017 年 12 月至今担任国药股份董事长并于 2021 年 1 月至 8 月代为履行国药股份总经理职责。

2、刘勇先生：出生于 1969 年 1 月，中共党员，博士学位，主管药师、执业药师。1992 年 7 月起先后在上海医药站、中国医药集团上海公司、上海国大药房连锁有限公司及国药控股沈阳有限公司任职。2009 年 1 月起担任国药控股高级管理职务，现为国药控股董事、总裁、党委副书记，并担任国药产投董事，兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职务。2010 年 4 月至今担任国药股份董事。

3、连万勇先生：出生于 1970 年 11 月，中共党员，医学/工商管理硕士学位，副主任药师。2005 年 7 月至 2018 年 1 月在国药集团任职，历任财务资产管理部副主任、投资管理部主任、政策研究室副主任。2008 年 12 月至 2014 年 3 月担任国药产投董事，2008 年 12 月至 2018 年 1 月历任国药控股董事、监事。2018 年 1 月至今任国药控股副总裁，兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职务。2018 年 1 月至今任国药股份董事。

4、李晓娟女士：出生于 1976 年 1 月，中共党员，硕士学位，高级经济师、非执业注册会计师以及资产评估师。2001 年 4 月至 2005 年 2 月历任北京天华会计师事务所项目经理及东盛集团有限公司战略合作部副部长。2005 年 2 月至 2010 年 8 月历任中国医药工业有限公司

财务部经理、审计监察办公室主任、审计部经理。2010年8月至2021年3月历任国药集团投资管理部副主任、审计部副主任、审计部主任、财务部主任。2016年1月至2021年3月担任国药控股监事。2021年3月起担任国药控股财务总监，兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职务。

5、文德镛先生：出生于1971年12月，工商管理硕士学位。2002年5月加入复星医药，现任复星医药高级副总裁、上海复星医药产业发展有限公司联席总裁。1995年9月至2016年5月任职于重庆药友制药有限责任公司、重庆海斯曼药业有限责任公司。2017年9月至今担任国药控股董事。目前担任国药产投董事及国药一致监事。2019年5月至今任国药股份董事。

6、蒋昕女士：出生于1970年3月，中共党员，理学学士，正高级工程师。1994年8月至1997年8月北京第四制药厂助理工程师。1997年8月至2009年11月在中国生物技术股份有限公司任职，历任资产管理部职员、财务部主管会计、规划发展部副经理。2009年11月至2021年3月在国药集团任职，历任规划发展部副主任、战略规划部副主任、战略规划部主任、战略与品牌管理部主任和政策研究室副主任(兼)。2021年3月至今任国药股份党委书记。

7、田国涛先生：出生于1970年10月，中共党员，大专，药师。1989年8月至2008年6月在卫生部北京医院药学部任职，历任药剂师、药品供应室副主任、党支部副书记。2008年7月至2009年6月任国控华鸿政府事务部部长，2009年6月至2015年6月任国控华鸿副总经理，2015年7月至2015年12月任国控华鸿副总经理、党支部书记，2016年1月至今任国控华鸿总经理、党支部书记。2021年8月至今任国药股份副总经理(主持经营工作)。2021年10月至今担任国药控股北京华鸿有限公司董事长。

8、余兴喜先生：出生于 1958 年，中国国籍，经济学学士，管理学硕士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、基金从业等资格。现任北京上市公司协会秘书长，兼任北京交通大学经管学院等院校兼职教授等职务。曾任中国铁道建筑总公司（现为中国铁道建筑集团有限公司）及其整体上市的 A+H 上市公司中国铁建股份有限公司董秘、新闻发言人、财务部长、投资部经理及下属公司董事、董事长、总经理、财务总监、总会计师等职，参与或主持 IPO、定向增发、并购、境内外可转债、A+H 上市公司分拆子公司到境外上市等多项资本运作，创造多项第一。对财务会计、投融资、资本市场、公司治理等有深入的研究，是 2020 年 10 月 31 日成立的“中国公司治理 50 人论坛”成员之一。发表专业论文八十多篇，其中多篇获奖或被转载。从 2017 年 8 月起在《新理财》杂志（月刊）开设“喜闻余见”专栏，并经常为《董事会》杂志等媒体撰稿。在任董秘期间，中国铁建董事会每年都被国务院国资委评定为运行良好的董事会，并获得包括“优秀董事会”在内的众多奖项。余兴喜本人在董秘职务上获得四十多个奖项，其中 5 次获得新财富“金牌董秘”并进入董秘名人堂、2 次获得新财富金牌董秘“十佳资本运作”奖，并获得唯一的新浪财经金牌董秘“终身荣誉奖”、唯一的“中国百强终身成就奖”，以及中国 CFO 大会“中国十大董秘”等奖项。2022 年 2 月起担任北京科锐国际人力资源股份有限公司（股票代码 300662）独立董事。

9、史录文先生：出生于 1963 年，教授，博士研究生导师。曾任国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家、卫生部深化医药卫生体制改革专家咨询组专家。历任北京医科大学药学院副院长、后勤部主任、北京大学医学部副主任、北京卫生局局长助理；现任北京大学药学院药事管理与临床药学系教授，博士研究生导师，北京大学医药管理国际研究中心主任。兼任中国药学会药事管理专业委员会副主任委员、中国医院协会药事管理专业委员会常务委员、中国医疗保险研究会常务理事、中国医药创新促进会药物政策专委会副主任委员、中国研究型医院学会儿科专业委员会副主任委员及药物经济学专业委员

会主任委员、中国医疗保健国际交流促进会循证药物经济学专委会副主任委员、北京市药学会药物经济学专业委员会主任委员、国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价专家委员会委员。同时，任弘和仁爱医疗集团有限公司（港股）独立非执行董事和中国医药健康产业股份有限公司（股票代码 600056）独立董事。

10、陈明宇先生：出生于 1963 年，中国香港籍，拥有美国福坦莫大学工商管理硕士学位，并于 2000 年一次性通过五科中国注册税务师考试获取中国注册税务师执业资格证书。曾先后担任德勤、安永、毕马威企业咨询公司的税务合伙人及多家大型中资企业全球财税及并购业务服务主管合伙人。2017 年 8 月起担任德与安（北京）企业咨询有限公司主管合伙人。2017 年 9 月起担任清华大学客座教授，教授税务管理。2017 年 12 月起担任福建广生堂药业股份有限公司（股票代码 300436）独立董事。2020 年 12 月起担任北京长信影视传媒有限公司（非上市公司）独立董事。

11、刘燊先生：出生于 1975 年 12 月，博士研究生学历。曾任职于中国建设银行上海市分行、上海证券交易所，现任上海新富港房地产发展有限公司副总经理，兼任北京首钢股份有限公司（股票代码 000959）独立董事、上海康恒环境股份有限公司（非上市公司）独立董事、贵州国台酒股份有限公司（非上市公司）独立董事、上海紫燕食品股份有限公司（非上市公司）独立董事。

二、非职工代表监事候选人简历

1、刘静云女士：出生于 1976 年 10 月，MBA。2003 年 5 月至 2003 年 10 月，担任国药集团上海化学试剂公司财务部财务；2003 年 11 月起在国药控股任职，先后担任资金与信用管理部副部长、资金与信用管理部部长、财务与资产管理部部长、资金部部长。2011 年 12 月至今担任国药股份监事。

2、卢凯先生：出生于 1983 年 11 月，中共党员，博士研究生学历，副主任药师，执业药师。2010 年 7 月至 2020 年 7 月在国药股份任职，

先后任风险与运营管理部专员、主管、副部长、部长等职务，2020年7月至今任国药控股风险与运营管理部副部长。目前兼任国药控股福建有限公司董事。