

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2022-030

## 江西富祥药业股份有限公司 关于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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司董事会进行换届选举。

公司于2022年3月28日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。为进一步提高公司的运作效率，公司调整董事会人数，第四届董事会调整为由7名董事组成，包括4名非独立董事及3名独立董事，并在董事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上董事会构成的条款。

第四届董事会董事名单如下（简历附后）：

1、包建华先生、喻文军先生、程荣武先生、柯丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、李燕女士、刘洪先生、陈祥强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已审查通过上述董事候选人任职资格，上述候选人具备担

任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司现任独立董事对本次董事会换届选举暨提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会审议并采取累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会仍按有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会乔晓光先生、许春霞女士任期届满将不再担任公司董事职务，张蕊女士不再担任公司独立董事职务，公司对乔晓光先生、许春霞女士和张蕊女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2022年3月28日

附件

## 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

**包建华先生**，1977年出生。公司主要创始人，现为江西省工商联副主席、景德镇市人大常委会常委。2002年2月至2012年8月任公司执行董事兼总经理；2012年8月至2016年3月任公司董事长兼总经理；2016年3月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，包建华先生直接持有公司股份114,815,808股，通过景德镇市富祥投资有限公司间接持有公司股份4,370,683股，为公司控股股东、实际控制人，除与柯丹女士为夫妻关系外，与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

**喻文军先生**，1961年出生，大专学历，高级经济师。1977年8月至1984年10月任拱东工艺厂车间主任、团总支书记；1984年11月至1987年5月任青春工艺厂副厂长；1987年5月至2021年10月任浙江如意实业有限公司董事长兼总经理；2002年至今任浙江如意进出口贸易有限公司董事长；2006年11月至2012年11月任江西如益科技发展有限公司执行董事；2012年8月至今任公司董事。

截至本公告披露日，喻文军先生直接持有公司股份17,621,846股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份75,000股；与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

**程荣武先生**，1969年出生，高中学历。1987年7月至1996年3月任浙江新华制药厂生产技术科长，从事环丙沙星等研发及生产管理工作；1996年4月至2004年3月任浙江益康化工厂生产科长，从事氟苯尼考、甲砒霉素等生产管理工作；2004年5月至2012年8月任公司副总经理；2012年8月至2019年3月任公司董事、常务副总经理，2019年3月至今任公司董事。

截至本公告披露日，程荣武先生直接持有公司股份241,163股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份75,000股；与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

**柯丹女士**，1976年出生，硕士学历。2005-2007年任杭州科威进出口有限公司会计；2008年至今任公司供应部总监，2020年2月至今任公司董事。

截至本公告披露日，柯丹女士直接持有公司股份3,523,000股，通过景德镇市富祥投资有限公司间接持有公司股份216,078股，除与包建华先生为夫妻关系外，与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

**李燕女士**，1957年出生，本科学历。现任中央财经大学财税学院教授、博士生导师。中国注册会计师协会非执业会员。兼任中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事、全国政府预算研究会副会长。曾任青岛啤酒股份有限公司、中国电影股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、东华软件股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司独立董事。现任青岛港国际股份有限公司、华力创通股份有限公司、首旅酒店股份有限公司、菜市口百货股份有限公司独立董事。兼任青岛啤酒股份有限公司外

部监事；2020年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，李燕女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

**刘洪先生**，1960年出生，本科学历，高级经济师。曾就职于国家地震局、国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、中山证券有限公司和中国诚信信用管理股份有限公司；曾任西安博通资讯股份有限公司独立董事、江西富祥药业股份有限公司独立董事；2015年8月至今分别任北京北角文化股份有限公司、西安天瑞达光电技术股份有限公司董事；2021年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘洪先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

**陈祥强先生**，1979年出生，硕士研究生学历，拥有法律职业资格及上市公司独立董事任职资格。先后任职于山东洁晶集团股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司、杭州蓝天园林生态科技股份有限公司、聆达集团股份有限公司。现任延祚丰修（上海）管理咨询中心执行董事、上海财经大学金融学院兼职导师、山东绿霸化工股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈祥强先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司

法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。