

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2022-041

**江西富祥药业股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告**

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”）于2022年4月13日召开2022年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届、聘任。现将相关情况公告如下：

**一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况**

1、董事长：包建华先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：包建华先生、喻文军先生、程荣武先生、柯丹女士

（2）独立董事：李燕女士、刘洪先生、陈祥强先生

3、董事会各专门委员会组成情况：

（1）战略委员会：包建华先生（主任委员）、喻文军先生、刘洪先生；

（2）审计委员会：李燕女士（主任委员）、包建华先生、陈祥强先生；

（3）薪酬与考核委员会：陈祥强先生（主任委员）、刘洪先生、柯丹女士；

（4）提名委员会：刘洪先生（主任委员）、陈祥强先生、程荣武先生。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会董事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述董事会成员的简历详见公司于2022年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于董事会换届选举的公告》。

## 二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：杨海滨先生

2、监事会成员：

（1）职工代表监事：杨海滨先生

（2）非职工代表监事：董巍先生、叶婷女士

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第四届监事会监事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述监事会成员的简历详见公司于2022年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于监事会换届选举的公告》。

## 三、公司高级管理人员组成情况

1、总经理：包建华先生

2、副总经理：刘英女士、张祥明先生、戴贞亮先生、魏海鹏先生

3、财务总监：杨光先生

4、副总经理兼董事会秘书：彭云女士

董事会秘书彭云女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0798-2699929

传真：0798-2699928

邮箱：[stock@fushine.cn](mailto:stock@fushine.cn)

联系地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号

邮编：333000

公司高级管理人员任期自第四届董事第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2022年4月13日

附件

## 江西富祥药业股份有限公司 高级管理人员简历

**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。

**刘英女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，本科学历，毕业于武汉大学(原武汉化工学院)制药工程专业。2004年6月至2010年6月，任职于浙江新华制药有限公司，从事化学原料药的国内注册工作；2010年7月至今任职于公司，历任公司QA经理、质量总监、副总经理，2019年10月26日至今任公司常务副总经理。

截至本公告披露日，刘英女士直接持有公司股份139,392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。

**张祥明先生**，1975年出生，本科学历，精细化工专业。1996年11月至2004年2月

先后任浙江永宁制药厂科员、车间工段长、车间主任等职，主要从事青霉素类、头孢类医药原料药及中间体的研发和生产管理工作，2004年2月至2012年8月先后任富祥有限生产部经理、总经理助理、副总经理等职；2012年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，张祥明先生直接持有公司股份288,000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。

**戴贞亮先生**，1969年出生，本科学历。1988年6月至2005年8月，任建设银行景德镇市分行营业部科长；2005年8月至2006年12月，任建设银行景德镇市分行公司业务部副总经理；2006年12月至2007年9月，任建设银行景德镇市分行建昌支行副行长；2007年9月至2015年7月任建设银行景德镇市分行公司业务部总经理；2015年7月至2016年3月任建设银行景德镇市分行建昌支行行长；2016年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，戴贞亮先生直接持有公司股份288,000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。

**魏海鹏先生**，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1976年出生，毕业于浙江工业大学，工程师。1999年7月至2006年9月，就职于浙江海正药业股份有限公司，历任车间技术员、技术主管、车间主任；2006年9月至2009年7月，任台州海辰药业有限公司生产部经理；2009年7月至2016年10月，任江西如益科技发展有限公司副总经理、常务副总经理；2016年10月至2021年6月，任潍坊奥通药业有限公司总经理；2021年6月至2022年1月，任景德镇富祥生命科技有限公司总经理。2022

年 1 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，魏海鹏先生直接持有 5,000 股公司股票，通过《江西富祥药业股份有限公司第一期员工持股计划》认购 75,000 股公司股票。与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、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。

**杨光先生**，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1987 年出生，本科学历，中级会计师。2009 年至今，就职于公司财务部，历任经理助理、财务副经理、财务副总监。

截至本公告披露日，杨光先生除通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 15,000 股外，未直接持有公司股份；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。

**彭云女士**，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1992 年出生，本科学历。自 2012 年至今，就职于公司证券投资部，历任公司证券事务专员、证券事务代表、证券事务总监，协助公司完成了股份制改革、IPO 发行、公开发行可转换公司债券、向特定对象发行股票等重大事项。

截至本公告披露日，彭云女士除通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 15,000 股外，未直接持有公司股份；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。