

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2022-045

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》、《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》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《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》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第七届董事会董事长

经与会董事讨论，一致推选董大伦先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

二、选举公司第七届董事会副董事长

经与会董事讨论，一致推选王金华先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致。

三、选举公司第七届董事会各专门委员会委员

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，经公司董事长董大伦先生提名，公司第七届董事会选举产生了董事会各

专门委员会新一届委员，任期与第七届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员组成
战略委员会	董大伦	董大伦、王金华、罗建光
提名委员会	罗建光	罗建光、董大伦、张捷
薪酬与考核委员会	张捷	张捷、董大伦、官峰
审计委员会	官峰	官峰、董大伦、张捷

四、聘任公司总经理

经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对提名人进行任职资格审核，公司第七届董事会决定聘任董大伦先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。

五、聘任公司副总经理

经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行资格审核，公司第七届董事会决定聘任王金华先生、王光平先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生、周伟先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

六、聘任公司财务总监

经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行资格审核，公司第七届董事会决定聘任曾志辉女士为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。

七、聘任公司董事会秘书

经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行资格审核，公司第七届董事会决定聘任王光平先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

八、聘任公司证券事务代表

公司第七届董事会决定聘任王伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第七届董事会任期一致。

九、聘任公司内部审计负责人

经公司董事会审计委员会提名，公司第七届董事会决定聘任施雪雁女士为公司内部审计负责人，任期与第七届董事会任期一致。

上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳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》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；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；经最高人民法院官网查询，亦不是失信被执行人。

公司独立董事就聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

王光平先生、王伟先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0851-86298482

传真号码：0851-86298482

邮箱：002873@xtyyoa.com

通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼

邮政编码：550000

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2022年5月9日

相关人员个人简历：

董大伦先生、王金华先生、王光平先生、罗建光先生、官峰先生、张捷女士个人简历详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2022 年 3 月 25 日发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-026）。

陈珏蓉女士，中国国籍，1969 年生，工学学士，工商管理硕士，企业人力资源管理师（一级）、经济师、注册企业教练。1991 年 7 月至 1992 年 3 月任爱建电子技术有限公司技术员；1992 年 4 月至 1993 年 7 月任上海启明软件有限公司程序员；1994 年 1 月至 1996 年 10 月任和泰化工有限公司总经理助理、人事行政主管；1996 年 10 月至 2002 年 9 月任脱普（中国）企业集团总部管理部主管；2002 年 9 月至 2004 年 9 月任上海置地广场人力资源部经理；2004 年 12 月至 2016 年 3 月历任本公司人力资源部经理、副总经理；2013 年 10 月至 2021 年 8 月任名鹊网络执行董事；2016 年 3 月至 2022 年 5 月任本公司董事；2016 年 3 月至今任本公司副总经理。

截至本公告日，陈珏蓉女士持有本公司股票 279,020 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈珏蓉女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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。经最高人民法院网查询，陈珏蓉女士不属于“失信被执行人”。

魏茂陈先生，中国国籍，1983 年生，博士研究生学历，主任药师，高级工程师，贵阳市市管专家，贵阳市劳动模范。2001 年 9 月至 2005 年 7 月中国药科大学生物工程学士；2005 年 9 月至 2007 年 9 月中国药科大学微生物与生物化学硕士；2007 年 9 月至 2010 年 7 月中国药科大学微生物与生物化学博士；2010 年 7 月至 2016 年 2 月先后任本公司研究员、质量总监助理、总经理助理；2018 年 11 月至 2021 年 7 月任硕方医药总经理；2021 年 2 月至 2021 年 7 月任本公司配方颗粒事业部总经理；2020 年 9 月至今任和舒达执行董事、总经理；2021 年 11 月至今任坤宁新天总经理；2016 年 2 月至今任本公司副总经理。

截至本公告日，魏茂陈先生持有本公司股票 156,100 股，与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。魏茂陈先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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。经最高人民法院网查询，魏茂陈先生不属于“失信被执行人”。

周伟先生，中国国籍，1971年生，沈阳药科大学本科毕业，学士。1994年7月至1998年10月就职中南大学湘雅二院药剂科，科员；1998年10月至2001年11月任辉瑞制药销售代表；2001年11月至2013年8月历任广东天普生化医药股份有限公司销售主管、地区经理、大区经理、营销总监；2013年8月至2020年3月历任红日康仁堂药品销售有限公司药品事业部总经理，红日康仁堂药品销售有限公司副总经理、执行总经理；2020年9月至今任本公司副总经理。

截至本公告日，周伟先生持有本公司股票 130,760 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周伟先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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。经最高人民法院网查询，周伟先生不属于“失信被执行人”。

曾志辉女士，中国国籍，1973年生，大专学历，会计师、注册会计师、二级人力资源管理师。1994年7月至2002年12月，任深圳敏泉电子科技有限公司财务课长；2003年2月至2009年12月，任贵州东南药业有限公司副总经理；2010年1月至2017年7月，任贵州康心药业有限公司副总经理；2018年2月至2018年4月，负责本公司内部审计工作；2018年4月至2019年10月，任本公司内部审计负责人（审计总监）；2019年11月起至今任本公司财务总监。

截至本公告日，曾志辉女士持有本公司股票 100,520 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾志辉女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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。经最高人民法院网查询，曾志辉女士不属于“失信被执行人”。

王伟先生，中国国籍，1982年生，本科学历，经济师，企业法律顾问。2006年7月至2016年5月，历任中航工业贵州红林机械有限公司人力资源部业务员、

业务主办、业务主管，中航动力控制股份有限公司证券投资部主管经理、法律顾问，中航爱游客苏格兰牧场综合部长；2016年8月至2017年11月，任中青健康（贵州）实业有限公司综合部长；2017年11月至2020年8月，先后任本公司证券部经理、证券事务代表；2020年8月至今任本公司证券总监、证券事务代表。

截至本公告日，王伟先生持有本公司股票 124,880 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王伟先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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。经最高人民法院网查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。

施雪雁女士，中国国籍，1976年生，本科学历，助理会计师。1998年1月至1999年12月，任贵州化工厅招待所出纳；2000年1月至2003年12月，任贵联实业（深圳）有限公司会计；2004年1月至2020年8月，先后任本公司市场财务部会计、市场供应科科长、产品供应部经理、市场服务部经理、审计部经理；2020年8月至今任本公司内部审计负责人、审计部经理。

截至本公告日，施雪雁女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。施雪雁女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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。经最高人民法院网查询，施雪雁女士不属于“失信被执行人”。