

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-054

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司 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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，同意提名谢晓林先生、张水平先生、张志红先生、谢晓锋先生、吴杰先生、张德柱先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名牛晓峰先生、任海云女士、焦磊鹏先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。其中任海云女士为公司会计专业独立董事候选人，任海云女士、焦磊鹏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，牛晓峰先生承诺参加最近一次独立董事培训，并取得独立董事资格证书。

上述董事候选人的人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公

司董事会提名委员会审核，上述 9 名候选人符合董事的任职资格，其中 3 名独立董事候选人的任职资格也符合《上市公司独立董事规则》等关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该 9 名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、审议程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、其他事项

公司第三届董事会董事朱文锋先生任期届满后将不再担任公司董事，公司第三届董事会独立董事李俊德先生任期届满后将不再担任公司独立董事，董事会对朱文锋先生、李俊德先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1. 谢晓林先生：

谢晓林，1968年8月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；西北大学工商管理硕士，高级经济师。历任西安制药厂榨水分厂副厂长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司董事长兼总经理；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事长兼总经理、党委书记，兼任陕西盘龙医药股份有限公司董事长、陕西商洛盘龙植物药业有限公司执行董事兼总经理、陕西盘龙健康产业控股有限公司董事长、陕西盘龙医药保健品有限公司董事，陕西博华医药有限公司董事，陕西欧珂药业有限公司董事，陕西商英实业控股有限公司董事，陕西嘉兴房地产开发有限公司执行董事和西安广和工贸有限公司执行董事。陕西省第十四届党代表、陕西省第十三届政协委员、陕西省工商联（总商会）第十三届执委会副主席、中国医药物资协会副会长、陕西省医药协会副会长，陕西中医药学会副会长，陕西省医药商会副会长，西安商洛商会会长，商洛市药学会理事长。2018年荣获“陕西省优秀民营企业家”称号，2021年6月荣获“陕西省优秀共产党员”称号，2022年4月荣获“2022年陕西省劳动模范”称号。

截至本公告披露日，谢晓林先生持有公司股份 37,171,000 股，占公司总股本的 42.89%，与公司董事谢晓锋系为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

2. 张水平先生：

张水平，1965年7月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；大

学本科学历，助理经济师。历任西安制药厂柞水分厂销售科长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司党支部书记等职务，陕西盘龙医药股份有限公司、西安盘龙科技发展有限公司及陕西盘龙医药物流有限公司总经理，陕西盘龙医药股份有限公司监事会主席；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事、党委副书记。

截至本公告披露日，张水平先生持有公司股份 1,131,750 股，占公司总股本的 1.31%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

3. 张志红先生：

张志红，1964 年 7 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；大学专科学历，主管药师。历任西安制药厂柞水分厂生产副厂长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司生产副总经理，陕西商洛盘龙植物药业有限公司总经理；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事兼副总经理、党委委员。

截至本公告披露日，张志红先生持有公司股份 1,125,000 股，占公司总股本的 1.30%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

4. 谢晓峰先生：

谢晓峰，1976 年 10 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；大学本科学历。历任陕西盘龙制药集团有限公司营销副总经理、陕西盘龙药业集团股

份有限公司营销副总等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事、陕西盘龙医药股份有限公司董事、陕西欧珂药业有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，谢晓锋先生持有公司股份 735,000 股，占公司总股本的 0.85%，与公司董事谢晓林系为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

5. 吴杰先生：

吴杰，1970 年 11 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；研究生学历，中药师、助理会计师、企业培训师。历任西安制药厂榨水分厂会计主管等职务，陕西盘龙制药集团有限公司总会计师、行政副总经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、党委委员、纪律检查委员会书记，陕西盘龙医药保健品有限公司董事长，陕西盘龙云康网络科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，吴杰先生持有公司股份 675,000 股，占公司总股本的 0.78%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

6. 张德柱先生：

张德柱先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学

历，主任药师、药学高级工程师。历任陕西盘龙制药集团有限公司质量副总经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司副总经理，陕西盘龙医药研究院院长，陕西盘龙健康产业控股有限公司总经理，陕西盘龙医药保健品有限公司总经理，陕西秦脉医疗制剂集中配制有限公司董事长，陕西秦岭秦药健康产业有限责任公司董事长。

截至本公告披露日，张德柱先生持有公司股份 112,500 股，占公司总股本的 0.13%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1. 牛晓峰先生：

牛晓峰，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权男，博士，九三学社社员，三级教授，博士研究生导师，首批医学部教学名师，现工作于西安交通大学药学院。

1986 年毕业于西安医科大学药学院药学专业；1998 年获得西安交通大学生药理学硕士学位；2007 年获得西安交通大学药物分析学博士学位。主要研究方向为中药物物质基础分析及中药品质评价，中药材加工及中药新药、保健食品研制。现任陕西商洛秦药研究院院长，中医药管理局中药物物质基础重点研究室主任，中药、天然药物新药评审委员会评审专家，保健食品评审委员会评审专家，陕西省中药产业发展专家委员会委员，陕西省消毒产品及保健用品评审委员会评审专家，陕西省工业化委员会中药材标准化组专家委员，陕西省药理学学会中药药理专委会副主任委员等。主编普通高等教育“十三五”规划教材，全国高等医药院校药学类系列规划教材《药用植物学》、副主编全国高等医药院校规划教材《生药学》。主持及参加国

国家重点研发计划、国家自然科学基金、中央引导地方项目、陕西省自然科学基金项目、陕西省科技攻关项目、陕西省自然科学基金国际合作基金项目、西安市科技重大创新技术项目及陕西省中医管理局重点基金项目等 40 余项纵向课题及中药新药、中药保健食品研制等 60 余项横向课题研究。发表研究论文 100 余篇，以第一或通讯作者发表 SCI 收录论文 80 余篇。《秦巴山区中药抗炎活性成分的筛选及作用机理与应用研究》获 2019 年陕西省高等学校科学技术奖一等奖（第 1 完成人）。受邀担任 40 余种国际期刊特邀审稿人。

截至本公告披露日，牛晓峰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

2. 任海云女士

任海云，1974 年 11 月出生，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，经济学博士后，注册会计师，现任陕西师范大学国际商学院教授，财务与会计系系主任。1997 年 7 月毕业于西北农林科技大学，获经济学学士学位；2005 年 7 月毕业于西安交通大学，获管理学硕士学位；2010 年 7 月毕业于西北大学，获管理学博士学位。2015 年 6 月至 2021 年 4 月在西安交通大学从事产业经济学博士后研究工作。1997 年 7 月-2002 年 9 月在陕西省延安大学从事教学科研工作；2005 年 7 月-2012 年 12 月在西北农林科技大学从事教学科研工作，2011 年 5 月赴纽约理工大学访学 1 年。2013 年 1 月至今在陕西师范大学从事教学科研工作。

目前主要从事政府公共财政与企业 R&D 投融资决策方面的研究。主持国家软科学项目 1 项，教育部人文社会科学基金项目 3 项，陕西省社会科学基金 1 项，陕西省软科学项目 2 项，中国博士后科学基金 1 项，陕西省博士后科学基金 1 项，陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究项目 2 项，中央高校基本科研业务费专项

资金 1 项，国家自然科学基金子项目 1 项。出版专著 1 部，发表学术论文 50 余篇。获得过陕西省科学技术奖 2 等奖（排名第六）、陕西高等学校科学技术奖 1 等奖（排名第六）和 2 等奖（排名第一）、陕西省高等学校人文社科奖 1 等奖（排名第一）。

截至本公告披露日，任海云女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

3. 焦磊鹏先生：

焦磊鹏，1983 年 2 月出生，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，获得司法考试获得 A 证、英语四级及六级证书、证券从业资格证，西安市第十五届政协委员，陕西省司法厅行政规范性文件合法性审核和备案审查专家库成员。历任广州市公安局交警支队民警、陕西省人民检察院检察官、北京市博儒（西安）律师事务所高级顾问，现任陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事，上海市汇业（西安）律师事务所合伙律师。

截至本公告披露日，焦磊鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。