

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-068

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、监事会完成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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员、第四届监事会股东代表监事。2022年9月16日，公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《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》、《关于选举第四届监事会主席的议案》。本次第四届董事会、第四届监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：谢晓林先生（董事长）、张水平先生、张志红先生、谢晓锋先生、吴杰先生、张德柱先生。

独立董事：牛晓峰先生、任海云女士、焦磊鹏先生

公司第四届董事会任期三年，自2022年第一次临时股东大会会议通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，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。

公司第四届董事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-054)。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会, 各专门委员会成员组成情况如下:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	任海云	任海云、吴杰、焦磊鹏
2	战略委员会	谢晓林	谢晓林、牛晓峰、张德柱
3	提名委员会	牛晓峰	牛晓峰、张志红、焦磊鹏
4	薪酬与考核委员会	焦磊鹏	焦磊鹏、谢晓锋、任海云

以上委员及主任委员任期三年, 任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 5 名监事组成, 其中股东代表监事 3 名, 职工代表监事 2 名, 具体成员如下:

股东代表监事: 罗庆水先生(监事会主席)、朱文锋先生、马慧女士

职工代表监事: 熊太林先生、陈哲坤先生

公司第四届监事会任期三年, 自 2022 年第一次临时股东大会会议通过之日起计算。

公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一, 符合相关法规及《公司章程》的规定。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司第四届监事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-055)、《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号: 2022-056)。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理: 谢晓林先生

副总经理: 张志红先生、吴杰先生、张德柱先生、黄继林先生、孟重先生

财务总监: 祝凤鸣先生

董事会秘书: 吴杰先生

公司上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员(简历附后)均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形,也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,也不是失信被执行人。

公司董事会秘书吴杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书吴杰先生的联系方式:

联系地址: 西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号

联系电话: 029-83338888-8832

传真: 029-83592658

电子邮箱: 1970wujie@163.com

五、换届离任情况

第四届董事会、第四届监事会已完成换届选举，李俊德先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务；何俊先生不再担任公司股东代表监事；李宏伟先生不再担任公司职工代表监事。截至本公告披露日，李俊德先生、何俊先生、李宏伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

简宝良先生任期届满不再担任公司职工代表监事，截至本公告披露日，简宝良先生持有公司 75,000 股，占公司总股本的 0.09%；刘钊先生任期届满不再担任公司股东代表监事，截至本公告披露日，刘钊先生持有公司 234,100 股，占公司总股本的 0.27%（因公司于 2022 年 9 月 9 日进入可转换公司债券的转股期，本文所称公司总股本为可转债转股前的股份数量）。前述人员离任后，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及在公司首次公开发行前所做的相关承诺。

公司第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员任职期间勤勉尽责，为公司发展做出贡献，公司对此表示衷心的感谢。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

附件：

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。历任西安制药厂柞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，陕西盘龙药业集团股份有限公司党委书记，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《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。历任西安制药厂榨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，陕西盘龙药业集团股份有限公司党委委员。

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《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. 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，陕西盘龙药业集团股份有限公司党委委员、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《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. 张德柱先生：

张德柱，1976年7月出生，男，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《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. 黄继林先生

黄继林，1983年2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，管理学学士学位。历任陕西盘龙药业集团股份有限公司省区经理、营销总监、总经理助理兼特药部总经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司副总经理，陕西盘龙药业集团股份有限公司党委委员，陕西盘龙医药股份有限公司董事。

截至本公告披露日，黄继林先生持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.03%，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《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. 孟重先生

孟重，1983年11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总经理助理、生产技术部总监，陕西盘龙药业集团股份有限公司监事等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司副总经理，陕西盘龙药业集团股份有限公司党委委员，陕西秦脉医疗制剂集中配制有限公司董事。

截至本公告披露日，孟重先生未持有公司股份，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《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。

7. 祝凤鸣先生

祝凤鸣，1971年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历，中级会计师、注册税务师。历任商县油脂化工厂生产技术员，柞水县有色金属工业公司杏坪铜选厂财务科长，陕西盘龙制药集团有限公司财务总监等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，祝凤鸣先生持有公司股份247,500股，占公司总股本的0.29%，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《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。