

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2022-079

哈尔滨三联药业股份有限公司

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2022年12月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年11月9日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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。经公司第三届董事会第二十七次会议审议，同意提名秦剑飞先生、诸葛国民先生、周莉女士、梁延飞先生、秦剑涛先生、朱自红先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生为第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，确认上述董事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》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第四届董事候选人中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事候选人刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生已取得独立董事资格证书，其中王福胜先生为会计专业人士。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审

核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会将采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2022年11月9日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

秦剑飞先生，1963年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士，高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长兼总裁，全资子公司北京哈三联科技有限责任公司、济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司、哈尔滨三联动物保健品有限公司执行董事，哈尔滨裕迈投资有限公司执行董事。目前，秦剑飞先生直接持有公司股份 12,370,500 股，占公司总股本 39.07%，为公司控股股东、实际控制人，与持股 5%以上股东、董事周莉女士系配偶关系，与董事秦剑涛先生系兄弟关系。除上述关系之外，与公司其他持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。

周莉女士，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士，副主任药师。曾任四川省抗菌工业研究所助理工程师、哈尔滨制药总厂研究所工程师、哈尔滨三联药业有限公司董事，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事，哈尔滨裕迈投资有限公司监事。目前，周莉女士直接持有公司股份 36,787,500 股，占公司总股本 11.62%，为公司实际控制人，与持股 5%以上股东、董事长兼总裁秦剑飞先生系配偶关系。除上述关系之外，与公司其他持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。

诸葛国民先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国药科大学，药理硕士。曾任深圳海滨制药有限公司研究所副所长、山东地区经理，济南循道科技有限公司执行董事、经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司副董事长。目前，诸葛国民先生直接持有公司股份 27,000,000 股，占公司总股本 8.53%，与公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。

梁延飞先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学院，EMBA 硕士。曾任哈尔滨一洲制药物资经理，哈尔滨三联药业有限公司总经理助理、副总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总裁。目前，梁延飞先生直接持有公司股份 808,800 股，占公司总股本 0.26%，与公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。

秦剑涛先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任哈尔滨三联药业股份有限公司总经理助理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事，黑龙江威凯洱生物技术有限公司董事，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司监事，二级控股子公司北京湃驰泰克医药科技有限公司监事。目前，秦剑涛先生未持有公司股份，与持股 5%以上股东、董事长兼总裁秦剑飞先生系兄弟关系。除上述关系之外，与公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，

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。

朱自红先生，1977年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江中医药大学，中药学学士，高级工程师。曾任哈药集团世一堂制药厂QC，哈尔滨三联药业股份有限公司QA、质量检测中心主任、预算总监，兰西哈三联制药有限公司质量总监。现任哈尔滨三联药业股份有限公司质量总监、质量授权人，全资子公司兰西哈三联医药有限公司执行董事，二级控股子公司北京湃驰泰克医药科技有限公司执行董事。目前，朱自红先生直接持有公司股份100,000股，为公司实施2022年限制性股票激励计划所得，占公司总股本0.03%，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。

第四届董事会独立董事候选人简历

刘洪泉先生，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士。曾任华瑞制药有限公司董事、总经理兼党委书记，先声药业集团有限公司首席执行官，无锡凯夫制药有限公司总经理，费森尤斯卡比(中国)投资有限公司总裁等。现任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长，江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫制药有限公司董事，无锡凯夫科技有限公司执行董事，亿帆医药股份有限公司独立董事，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。刘洪泉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，在上市公司兼任独立董事未超过5家且连任时间未超过六年，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。

王福胜先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，管理科学与工程博士。曾任龙建路桥股份有限公司、哈药集团股份有限公司、哈尔滨中飞新技术股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大学管理学院会计系教授、博士生导师，中国广电黑龙江网络股份有限公司、谷实生物集团股份有限公司、哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司、哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事，哈尔滨投资集团有限公司、哈尔滨创业投资集团有限公司外部董事。王福胜先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，在上市公司兼任独立董事未超过5家且连任时间未超过六年，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。

曾国林先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，法律硕士，具有律师执业资格。曾任北京万商天勤律师事务所律师，北京中伦律师事务所律师。现任北京德恒律师事务所律师，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。曾国林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，在上市公司兼任独立董事未超过5家且连任时间未超过六年，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。