证券代码：002900　　证券简称：哈三联　　公告编号：2022-084

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会、监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”）于2022年11月25日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第四届监事会2名非职工代表监事，与公司2022年11月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员

非独立董事：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

独立董事：刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生

公司第四届董事会由以上9名董事共同组成，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。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会总数的三分之一。3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、公司第四届监事会成员：

非职工代表监事：翟玉平先生、高璐女士

职工代表监事：姚丽丽女士

公司第四届监事会由以上三名监事组成，任期自2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，

不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述监事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

三、公司部分董事、监事届满离任情况

董事离任情况：因任期届满且即将达到法定退休年龄，公司第三届董事会董事赵庆福先生于本次董事会换届后不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告日，赵庆福先生直接持有公司股份703,125股，占公司总股本的0.22%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵庆福先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《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》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

监事离任情况：因任期届满，公司第三届监事会监事胡玉庆先生、邹环宇先生、王昕偶女士不再担任公司监事，但仍继续担任公司其他职务。截至本公告日，胡玉庆先生、邹环宇先生、王昕偶女士未直接持有公司股份。

赵庆福先生、胡玉庆先生、邹环宇先生、王昕偶女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了重要作用。公司董事会对上述因届满离任的董事、监事为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2022年11月25日

附件：

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会、监事会人员简历

一、公司第四届董事会成员简历

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 123,705,000 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有限公司行政部经理、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。

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。

刘洪泉先生，1959 年生，中共党员，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，中共党员，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。

二、公司第四届监事会成员简历

翟玉平先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山西省教育学院，化学专业。曾任山西省稷山县西里村小学校长、山西省稷山县翟店高中教师、山西省稷山县翟店中心校教师；现任哈尔滨三联药业股份有限公司后勤采购主管。目前，翟玉平先生直接持有公司股份 33,300 股，占公司总股本 0.01%，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监事的情形，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。

高璐女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，旅游管理学士学位。曾任黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司销售、哈尔滨三联药业股份有限公司核算员、综合管理专员，现任哈尔滨三联药业股份有限公司采购员。目前，高璐女士未持有公司股份，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监事的情形，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。

姚丽丽女士，1983 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于佳木斯大学，制药工程学士学位。曾任黑龙江锐普集团职员、哈尔滨三联药业股份有限公司总经理办公室职员、采购员，现任哈尔滨三联药业股份有限公司党群部职员。目前，姚丽丽女士未持有公司股份，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监事的情形，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。