

亚宝药业集团股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定需进行换届选举。依照《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事2人；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。职工代表董事、职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入公司董事会、监事会。

公司于2023年4月16日召开了第五届二次职工代表大会，选举任武贤先生、任伟先生为公司第九届董事会职工代表董事，选举许振江先生为公司第九届监事会职工代表监事。

上述职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2022年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第九届董事会、第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表董事、职工代表监事简历见附件。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件：职工代表董事及职工代表监事简历

1、职工代表董事

任武贤，男，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师，全国劳动模范、第十二届全国人大代表，全国工商联第十二届执行委员，第四军医大学硕士研究生导师，山西医科大学、山西中医学院、山西生物应用技术学院客座教授，中国中药协会副会长、中国化学制药工业协会副会长、中国医药商业协会副会长、中国医药企业管理协会副会长、中国医药设备工程协会副会长、中华中医药学会常务理事、山西省医药行业协会会长等职务。曾任山西省芮城制药厂技术科长、副厂长、厂长兼总工程师，本公司党委书记、董事长兼总经理。现任本公司董事长、山西亚宝投资集团有限公司董事长。

任伟，男，1984年9月出生，工程硕士，山西省优秀青年民营企业家、运城市特级劳动模范、中国医药新闻信息协会特殊食品分会副会长，中国非处方药物协会副会长，山西省青年企业家商会副会长，山西省第十三届政协委员，运城市第四届政协常委。曾任渣打银行北京分行信贷主任，本公司投资部经理，北京亚宝投资管理有限公司总经理，本公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司总经理、副董事长。

2、职工代表监事

许振江，男，1973年5月出生，研究生学历，工程师。曾任集团改制办公室主任、董事会秘书、一分公司经理、本公司总经理。现任监事会主席兼党委书记、工会主席、纪委书记，山西亚宝投资集团有限公司董事。