

证券代码：002872

证券简称：ST天圣

公告编号：2023-053

## 天圣制药集团股份有限公司

### 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》、《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（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2023 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意：提名刘爽先生、王欣先生、张娅女士、谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；提名杨大坚先生、李定清先生和易润忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。公司第五届董事会 2023 年第一次提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生已取得上市公司独立董事资格证书。其中李定清先生为会计专业人士。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备案审核，公司已根据《深圳证券交易所审核和登记事项办理指南》的要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议

通过之日起生效。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任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董事会成员总数的三分之一。三位拟聘任独立董事兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家，也不存在任期超过六年的情形。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生之前，公司第五届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

## 附件一：非独立董事候选人简历

1、刘爽先生，1993年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于美国迈阿密大学牛津分校，会计学、经济学双学位。刘爽先生曾任天圣制药集团股份有限公司采购部部长、董事、副总经理，现任天圣制药集团股份有限公司董事长兼总经理；除上述任职情况外，刘爽先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	其他任职单位名称	担任职务
刘爽	天圣制药集团重庆有限公司	执行董事兼经理
	重庆港龙中药材开发有限公司	执行董事兼经理
	重庆速动商贸有限公司	执行董事兼经理
	天圣制药集团重庆企业管理有限公司	执行董事兼经理
	重庆天圣生物工程研究院有限公司	执行董事兼经理
	天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司	执行董事兼经理
	重庆医药集团长圣医药有限公司	董事兼经理
	重庆长龙实业(集团)有限公司	执行董事兼经理
	重庆医药威普药业有限公司	执行董事
	重庆天圣药业有限公司	董事
	重庆琳瑜投资管理有限公司	监事

截止本公告披露日，刘爽先生持有公司股份 7,500 股，占公司总股本的 0.0024%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。刘爽先生与公司实际控制人刘群先生为父子关系，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘爽先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规、规则制度规定的董事任职条件。

2、王欣先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业，本科学历。王欣先生曾任重庆市垫江县规划自然资源局副局长、垫江县统一征地事务中心主任，现任重庆渝垫国有资产经营集团有限公司董事、总经理；除上述任职情况外，王欣先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	其他任职单位名称	担任职务
王欣	重庆市新岑置业发展有限公司	执行董事兼经理
	重庆市垫江县同裕置业有限公司	执行董事兼经理

截止本公告披露日，王欣先生未持有公司股份，王欣先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王欣先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规、规则制度规定的董事任职条件。

3、张娅女士，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，二级建造师，注册会计师，注册税务师。张娅女士曾任重庆中和会计师事务所有限公司及重庆渝蓉和税务师事务所有限公司项目负责人，重庆绿茵医药集团有限公司审计负责人，曾任重庆中讯亚太信息技术有限公司、东方中讯数字证书认证有限公司、重庆中讯投资集团股份有限公司财务副总经理。现任天圣制药集团股份有限公司董事、经济运营总监及重庆医药集团长圣医药有限公司董事。除上述任职情况外，张娅女士目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止本公告披露日，张娅女士未持有公司股份，张娅女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张娅女士不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规、规则制度规定的董事任职条件。

4、谈宗华先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士学历，正高级工程师、二级建造师。谈宗华先生曾任重庆长龙实业（集团）有限公司总经理、投资发展部部长，现任天圣制药集团股份有限公司资产与工程管理总监、董事、副总经理。除上述任职情况外，谈宗华先生目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止本公告披露日，谈宗华先生持有公司股份 23,279 股，占公司总股本的

0.0073%。谈宗华先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谈宗华先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规、规则制度规定的董事任职条件。

## 附件二：独立董事候选人简历

1、杨大坚先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外居留权，香港理工大学药物化学专业博士，重庆市中药研究院首席科学家。曾获国务院特殊贡献专家奖、编著出版了《名贵中药材鉴别》。杨大坚先生曾任重庆市中药研究院副研究员，香港理工大学中药研究总监，及重庆市中药研究院院长，并曾于2013年12月至2015年1月担任天圣制药集团股份有限公司第三届独立董事。现任天圣制药集团股份有限公司独立董事。

除上述任职情况外，杨大坚先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	其他任职单位名称	担任职务
杨大坚	重庆得道健康科技有限公司	执行董事
	内蒙古普康药业有限公司	董事

杨大坚先生已于2020年8月通过独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截止本公告披露日，杨大坚先生未持有公司股份，杨大坚先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨大坚先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规、规则制度规定的独立董事任职条件。

2、李定清先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外居留权，西南大学经济管理专业硕士，重庆工商大学会计学院教授、硕士研究生导师。曾获重庆市教学成果一等奖2项、重庆市高等教育质量工程2项（项目负责人）、获重庆工商大学首届“教学名师”称号，2013年《会计学原理》（课程负责人）获重庆市精品资源共享课程，2022年获重庆市教学成果特等奖1项。李定清先生曾任重庆商学院财务处副处长、校办产业处副处长、财务会计系副主任，重庆工商大学应用技术学院院长、会计学院院长。现任重庆市建设会计学会副会长、天圣制药集团股份有限公司独立董事。

除上述任职情况外，李定清先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	其他任职单位名称	担任职务
李定清	重庆市泓禧科技股份有限公司	独立董事
	四川银钢一通凸轮科技股份有限公司	独立董事

李定清先生已于 2009 年 12 月通过独立董事资格培训，取得独立董事资格证书。

截止本公告披露日，李定清先生未持有公司股份，李定清先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李定清先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规、规则制度规定的独立董事任职条件。

3、易润忠先生，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学机电控制及自动化硕士学位，正高级工程师，重庆科技学院教授、硕士研究生导师。曾获国家科技进步二等奖 1 项、重庆市科技进步二等奖 1 项、重庆市科技进步三等奖 2 项。易润忠先生曾任深圳华为技术有限公司中试部信息室主任、江苏龙睿物联网科技有限公司执行董事；现任重庆网络化制造工程技术中心总工，重庆海特克系统集成有限公司董事长兼经理，天圣制药集团股份有限公司独立董事。除上述任职情况外，易润忠先生目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

易润忠先生已于 2023 年 10 月通过独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截止本公告披露日，易润忠先生未持有公司股份，易润忠先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；易润忠先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办

法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规、规则制度规定的独立董事任职条件。