

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-031

贵州三力制药股份有限公司 关于完成董事会、监事会、各专门委员会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

2024年5月27日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生董事长及副董事长、董事会秘书、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：张海先生

（二）副董事长：张千帆先生

（三）董事会成员：

1. 非独立董事：张海先生、张千帆先生、盛永建先生、郭珂女士（职工代表董事）

2. 独立董事：王强先生、陈世贵先生、归东先生

公司第四届董事会由公司2023年年度股东大会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事，与职工代表大会选举产生的职工董事组成。上述董事自公司2023年年度股东大会选举通过之日起就任，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（四）董事会专门委员会人员

1、审计委员会委员：王强、陈世贵、盛永建，其中王强担任召集人。

2、薪酬与考核委员会委员：陈世贵、归东、郭珂，其中陈世贵担任召集人。

3、战略委员会委员：张海、归东、盛永建，其中张海担任召集人。

4、提名委员会委员：归东、张海、王强，其中归东担任召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人王强先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第四届董事会董事长、副董事长及各专门委员会成员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任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：龙静女士

（二）监事会成员：梁东海先生、杨依女士（职工代表监事）

公司第四届监事会成员任期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）总经理：张千帆

（二）副总经理：郭珂、王毅、余渊、王珏霖、邓黎、罗战彪、杨志宇

（三）财务总监：张红玉

（四）董事会秘书：张千帆

（五）证券事务代表：鞠灵珂、刘宽宇

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，张红玉女士不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、其他说明

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2024-012）《贵州三力制药

股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。
公司非董事高级管理人员、财务总监、证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2024年05月28日

附件：非董事高级管理人员、财务总监、证券事务代表简历

一、非董事高级管理人员简历

王毅，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月入职本公司，历任销售部经理兼监事会主席、副总经理兼全国处方事业部总经理。截至本公告日，持有公司股票935,000股。

余渊，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任上海佰加壹医药有限公司车间主任，大连华立金港药业有限公司副总经理，上海景峰制药有限公司副总经理，贵州景诚制药有限公司总经理、贵州景峰注射剂有限公司总经理。2021年5月至今，任公司副总经理兼贵州德昌祥医药股份有限公司总经理。截至本公告日，持有公司股票75,000股。

王珏犇，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任贵州电网公司乌当供电局生产技术部科长、安徽久奇药业有限公司监事、紫云长萌农业科技开发有限责任公司总经理。2019年2月入职本公司，任证券事业部副经理、行政副总。2022年1月至今曾任公共事务中心、创新中心总经理，现任公司副总经理兼贵州汉方药业有限公司总经理。截至本公告日，持有公司股票147,700股。

邓黎，男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年2月入职本公司任证券事业部专员、证券事业部经理，贵州汉方药业有限公司副总经理，2024年1月，任云南无敌制药有限责任公司总经理。截至本公告日，未持有公司股票。

罗战彪，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任贵州汉方制药有限公司厂长助理、人力资源部经理、质量监督员(QA)、总经理办公室主任、副总经理、董事兼总经理，贵阳德昌祥药业有限公司人

力行政总监、董事兼总经理。2020年12月入职本公司至今，任副总经理兼营销运营中心总经理。截至本公告日，持有公司股票120,000股。

杨志宇，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于贵州百灵企业集团制药股份有限公司任销售部负责人。2023年4月入职公司至今，任副总经理兼全国OTC事业部总经理。截至本公告日，未持有公司股票。

二、财务总监简历

张红玉，女，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任六枝矿务局财务科科长、贵州省圣济堂制药有限公司财务总监。2013年9月至今，任公司财务总监。2018年3月至2024年5月，任公司第二届、第三届董事会董事。截至本公告日，持有公司股票259,500股。

三、证券事务代表简历

鞠灵珂，女，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于招商证券股份有限公司投行业务部、上海银行股份有限公司金融市场部，2022年11月至2023年12月就职于公司控股子公司，任财务部经理。2024年1月调入贵州三力制药股份有限公司，任证券事业部经理。截至本公告日，未持有公司股票。

刘宽宇，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于华创证券、贵州建勤电子商务有限公司、贵州环境能源交易所有限公司、友山基金、贵文文化基金销售有限公司。2020年加入本公司，任证券事业部副经理、证券事业部经理兼证券事务代表。现任投资者关系部经理兼证券事务代表。截至本公告日，未持有公司股票。