

## 老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司章程》规定董事人数为9人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中董事6名，独立董事3名。在征得本人同意后，公司董事会下属提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第二届董事会第三十九次会议审议后对第三届董事会董事候选人提名情况如下：

提名谢子龙先生、王黎女士、武滨先生、MOK Kwan Ting, Martin（莫昆庭）先生、Amit Kakar先生、Bjarne Mumm先生为第三届董事会董事候选人；提名黄伟德先生、周京女士、单喆愨女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述董事候选人及独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，相关议案将于公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。公司第二届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 二、监事会

#### 1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东提名、第二届监事会第二十五次会议审议通过，

提名王呈祥先生、饶浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。

相关议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议，经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司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第三届监事会。公司第二届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 2、职工代表监事

公司职工代表大会已选举产生谭坚先生为公司第三届监事会职工代表监事（详见公司于同日披露的《公司关于职工代表监事换届选举的公告》，公告编号：2018-004），并将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

欧阳长恩先生、徐家耀先生、杨海余先生因担任独立董事工作年限届满，不再担任公司独立董事；张浩文先生、周正晖女士、周霞光先生因工作原因，不再担任公司监事。公司董事会对各位在任职期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018年2月3日

## 附件：公司第三届董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历

### 1、董事候选人简历：

谢子龙

谢子龙先生，1966年出生，中国国籍，本科，公司创始人。谢先生2001年10月以来曾担任湖南老百姓医药投资管理有限公司执行董事、老百姓大药房董事长等职务。曾任公司第一、二届董事会董事长、董事会执行委员会委员、董事会战略委员会主任委员，为十一届、十二届全国人大代表、中国医药商业协会副会长、湖南省药品流通行业协会会长、湖南省工商业联合会副主席、长沙理工大学客座教授。曾先后荣获“湖南省劳动模范”、“中国医药60年·60人”、“第二届全国优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉。

莫昆庭

莫昆庭先生，1974年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民。1997年获得英国剑桥大学的经济学士学位，2000年获得英国剑桥大学的荣誉硕士学位。曾任职于麦肯锡公司、高盛亚洲有限公司、银瑞达亚洲有限公司，从事咨询和私募股权投资工作。莫先生于2006年加入殷拓亚洲，现任合伙人及董事；曾任我公司第一、二届董事会董事、董事会执行委员会委员、审计委员会委员。

AmitKakar

AmitKakar先生，1964年出生，中国香港，医学博士。曾任GE医疗亚太区总监、艾威资本(Avenue Capital)医疗投资部门亚洲区主管。现任Aequus资本管理有限公司（亚洲中型市场私募基金，重点从事医疗投资）创始人，管理合伙人；曾任我公司第二届董事会董事、战略委员会委员。

BjarneMumm

BjarneMumm先生，1951年出生，瑞典国籍。1989至2008年曾任AB Lithells公司、Skogaholms Brö公司、Hattings Bakery公司、Åhléns AB公司的总裁，从事食品百货行业的管理工作。2000至2008年间，曾在Servera AB公司、Svensk Handel公司、IDGS公司、Brandtex公司、Svensk Bevakningstjänst公司、CBR公司、Strauss Innovation公司、涉及

餐饮、时装、百货零售等行业。现任Runsvengruppen公司董事，Kjell&Co公司董事长。曾任我公司第一、二届董事会董事。

#### 王黎

王黎女士，1982年出生，中国国籍，英国利兹大学硕士学历，EMBA在读。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国Dr. & Herbs Ltd., Co.、英国Eupo Group Ltd., Co.；2008年进入本公司，曾负责公司战略投资、创新变革、品牌管理、董事长办公室等相关管理工作，历任公司品牌推广部长、市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理等职务，现任公司执行董事，曾任我公司第二届董事会董事、董事会提名、薪酬与考核委员会和战略委员会委员。

#### 武滨

武滨先生，1960年出生，中国国籍，研究生学历，注册高级咨询师，执业药师，国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第三批全国老中医药专家学术继承人。现任中国医药商业协会常务副会长，国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家。兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西大学硕士研究生导师，南京医药股份有限公司、浙江英特集团股份有限公司、瑞康医药股份有限公司独立董事。曾任我公司第二届董事会董事。

## 2、独立董事候选人简历：

#### 黄伟德

黄伟德先生，1971年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民。1992年获得美国加州大学的经济学士学位。香港注册会计师、香港会计师公会会员。曾于普华永道会计师事务所任合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询工作超过25年。现任毕马威会计师事务所合伙人。

#### 单喆愨

单喆愨女士，1972年出生，中国国籍，会计理论专业博士，会计学副教授，CPA。曾任职于上海财经大学任教、申银万国证券股份公司从事金融投资，现任上海国家会

计学院副教授，兼任上市公司上海美特斯邦威服饰股份有限公司（SZ:002269）、光正集团股份有限公司（SZ:002524）、上海兰生股份有限公司（SH:600826）、奥瑞金包装股份有限公司（SZ:002701）、润中国际控股有限公司（HK:00202）独立董事。

周京

周京女士，1964年出生，中国国籍，工商管理博士，主任教授。2003年至今任职于美国莱斯大学，历任商业领域副教授、教授和主任教授职务。曾荣获“中国‘千人计划’（管理类）专家”、清华大学特聘“杰出访问讲席教授”等称号。

### 3、监事候选人简历：

王呈祥

王呈祥先生，1977年出生，中国国籍，硕士学历。2004年获得美国雪城大学工商管理硕士学位。曾任职于德勤，从事审计和企业并购咨询工作。王呈祥先生于2008年加入上海殷拓投资顾问有限公司，现任投资董事。

饶浩

饶浩先生，1978年出生，中国国籍，本科学历。饶浩先生于2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾任职于公司之子公司河南公司财务部长、广东公司财务部长及公司计划分析部长，现任公司机构内控部长。