

证券代码：600671

证券简称：天目药业

编号：临 2018-027

## **杭州天目山药业股份有限公司 收到控股股东临时提案的公告**

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 5 月 7 日收到控股股东长城影视文化企业集团有限公司《关于进行公司董事会换届选举暨提名董事候选人的临时提案》、《关于进行公司监事会换届选举暨提名监事候选人的临时提案》。函件的主要内容为：“公司第九届董事会任期即将届满，我们现提名赵非凡、吴建刚、马利清、俞连明、杨晶、朱仁华为第十届董事会非独立董事候选人；提名章良忠、余世春、张春鸣为独立董事候选人。提名陈巧玲女士为第十届监事会非职工监事候选人，请你公司董事会提请 2017 年度股东大会进行审议（上述董事、监事候选人简历附后）”。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

备查文件：《关于进行公司董事会换届选举暨提名董事候选人的临时提案》、《关于进行公司监事会换届选举暨提名监事候选人的临时提案》

## 公司第十届董事会董事候选人简历：

### 赵非凡简历：

赵非凡，男，1983年出生，中国国籍。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视有限公司副董事长兼总经理、上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城影视董事长。现任长城影视文化企业集团有限公司总裁，长城影视股份有限公司副董事长，长城国际动漫游戏股份有限公司董事，诸暨长城新媒体影视有限公司董事长，浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理，浙江青苹果网络科技有限公司董事，东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼经理，浙江新长城金色投资有限责任公司执行董事兼总经理。

赵非凡先生为公司实际控制人，通过公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司间接持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 吴建刚简历：

吴建刚，男，1975年5月，中国国籍，中共党员，浙江大学法学院在职研究生毕业，学士学位，无境外长期居留权，具有证券、会计、期货从业资格。曾任浙江华港染织集团有限公司综合办主任、国元证券绍兴县金柯桥大道证券营业部综合部经理，会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理（协调运作会稽山IPO工作）。现任杭州天目山药业股份有限公司董事、董事会秘书，上海领汇创业投资有限公司董事。

吴建刚与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 马利清简历：

马利清，男，1967年12月出生，中国国籍，毕业于上海复旦大学经济管理学系，本科学历，经济师。曾任杭州市农业银行信托投资公司信贷员，杭州市农

业银行之江支行计划科信贷员、团总支书记、计划信贷科科长助理，杭州市农业银行平海路分理处主任，杭州农业银行保俶支行行长助理，浦发银行杭州分行业务一部总经理，浦发银行新城支行行长，浦发银行建国支行行长，现任杭州天目山药业股份有限公司董事，长城国际动漫游戏股份有限公司副董事长、总经理。

马利清与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **俞连明简历：**

俞连明，男，1978年4月出生，中国国籍，中共党员，本科毕业于浙江大学人文学院中文系。曾任青年时报热线新闻部主任；杭州日报城市通有限公司董事、内容总监；杭州日报企业报道部主任；杭州日报无线事业部主任；杭州日报杭州湾新闻中心主任助理等职务。现任长城影视文化企业集团副总裁。

俞连明在公司控股股东长城影视文化企业集团任副总裁；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **杨晶简历：**

杨晶，男，1987年出生，本科，2010年毕业于中国药科大学中药学专业。2010年3月-2012年11月就职于南京正大天晴制药有限公司，2012年12月-2013年12月就职于北京诺华制药有限公司。2014年1月至2015年就职于杭州天目山药业股份有限公司，任公司营销管理中心副总经理，第九届董事会董事职务。2016年至今，担任深圳城汇投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，湖南大洋软件技术有限公司独立董事。

杨晶与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **朱仁华简历**

朱仁华，浙商杂志创始人，男，1964年5月出生，浙江桐乡人，硕士研究生学历，中共党员，高级记者。中国新闻界最高奖——长江韬奋奖获得者，浙江

省十一届政协委员。先后任浙江日报农村部副主任、科教部主任、经济部主任、浙报集团《浙商》杂志总编辑、浙报传媒集团股份有限公司（上市公司）副总经理、浙商传媒董事长。曾任金字火腿、莱茵体育独立董事。现为之江商学（杭州）创业服务有限公司董事长、上市公司元成股份董事。

朱仁华与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **章良忠简历：**

章良忠，男，1969年7月出生，汉族，中国国籍。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江会计师事务所（现天健会计师事务所）部门经理，东方通信股份有限公司（600776）财务部总经理、内部审计部总经理，信雅达系统工程股份有限公司（600571）财务总监；2009年至2016年9月，任中杭州中威电子股份有限公司（300270）副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监等职务。2016年10月至今任浙江杭开控股集团有限公司副总经理。兼任浙江双环传动股份有限公司（002472）、浙江永强集团股份有限公司（002489）、亿利洁能股份有限公司（600277）、浙江元成园林集团股份有限公司（603388）独立董事。2015年11月起任杭州天目山药业股份有限公司独立董事。

章良忠与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **余世春简历：**

余世春，男，1962年2月出生，中国国籍，博士，致公党党员，研究员，国务院特殊津贴获得者；曾任安徽省药品检验所实验员、副主任、香港浸会大学中医药学院客座研究员，安徽中医药大学药学院兼职教授；硕士生导师；主要研究方向：中药有效成分与创新药物研究，老年性疾病及抗炎免疫药物研究与开发。现任安徽省安泰医药生物技术有限公司总经理；2016年1月15日起任公司独立董事。

余世春与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**张春鸣简历：**

张春鸣，女，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，英国利兹大学法学硕士，浙江大学MBA/EMBA就读，主任律师。曾任浙江省司法厅科员、律师，浙江信安律师事务所主任，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司非执行董事，浙江天元投资有限公司董事、总经理，浙江众信达律师事务所律师。现为浙江普龙律师事务所主任。

张春鸣与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**公司第十届监事会非职工监事候选人简历：**

**陈巧玲简历：**

陈巧玲，女，1972年8月出生，中共党员，大专学历。曾任长城影视股份有限公司办公室主任，现任长城影视文化企业集团有限公司总裁助理、办公室主任，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事，银川长城神秘西夏文创园有限公司监事，银川长城梦世界动漫电竞有限公司监事，银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司监事，金寨长城革命传统教育影视基地有限公司监事，金寨长城红色文旅小镇有限公司监事，怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司监事。