

陕西康惠制药股份有限公司 关于董事会、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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规的规定，公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，并提请公司2018年年度股东大会审议。现将公司本次董事会、监事会换届事宜公告如下：

一、董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

同意提名王延岭先生、田立新先生、胡江先生、张俊民先生、侯建平先生、赵敬谊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名舒琳女士、张喜德先生、陈世忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人（其中舒琳女士为会计专业人士）。

上述议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对以上议案发表的独立意见如下：

1、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；

2、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

3、同意提名王延岭先生、田立新先生、胡江先生、张俊民先生、侯建平先生、赵敬谊先生、为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名舒琳女士、张喜德先生、陈世忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为一名。经公司第三届监事会第十二次会议审议，通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会提名郝朝军先生、赵宏旭先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

此项议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2019 年 4 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事丁翔先生共同组成公司第四届监事会。公

司第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第三届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

上述董事、监事候选人均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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

附件 3：第四届监事会股东代表监事简历

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、王延岭，男，1960 年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，经济管理专科学历，高级工程师。1978 年参加工作，曾任职于西北医疗器械厂、咸阳市重工业局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思壮医药保健研究所；1999 年创办陕西康惠制药有限公司；现任公司董事长兼总经理、康惠控股董事长；陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会副会长、咸阳市医药协会会长。2017 年 9 月至今任陕西方元医药生物有限公司董事；2018 年 9 月至今任陕西新高新药业有限公司董事，2018 年 12 月至今任陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事长。

2、田立新，男，1966 年生，中国香港籍，毕业于美国宾州大学沃顿商学院，工商管理硕士学历，曾任职于美林证券(Merrill Lynch)、摩根证券(J. P. Morgan)和龙科创业投资管理有限公司，现任 DTCapitalManagementCompanyLimited 公司董事。

3、胡江，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任呼和浩特回民区新华街道办事处建筑公司采购员、呼和浩特市聚源货栈经理、内蒙古华泰经贸有限责任公司总经理、康惠有限董事等；现任公司董事、康惠控股董事。

4、张俊民，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任职于呼和浩特电子设备厂、内蒙古华泰商贸有限公司、呼和浩特晨曦工贸有限公司等；曾担任康惠有限董事；现任公司董事、康惠控股董事。

5、侯建平，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，药理学教授，毕业于北京中医药大学；曾任职于陕西省咸阳市药品检验所、陕西中医学院药学系；曾任康惠有限董事兼总经理；现任公司董事、陕西中医药大学药学院药理学教授。

6、赵敬谊，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学商学院工商管理 EMBA 班结业；曾任陕西中医学院制药厂销售科科长、康惠有限董事；现任康惠控股董事、公司董事、副总经理。

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

1、舒琳，女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师；历任西安石油大学校医院办公室主任、计划财务处预算科科长、计划财务处会计科科长；现任西安石油大学计划财务处资金管理科科长、公司独立董事。

2、张喜德，男，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西中医学院，硕士研究生学历，教授；曾任陕西中医学院科研处副处长、处长、陕西中医学院杂志社社长、主编，已于 2011 年 9 月退休；曾兼任国家自然科学基金课题评审专家、国家中医药管理局科研三级实验室评审专家、中华中医药学会科学技术奖评审专家、陕西省中医药管理局科研项目审评专家、陕西省科技期刊审读评优专家、陕西省中医药学会常务理事、陕西省医学会科研管理分会常务理事、陕西省药理学会临床药理专业委员会常委、陕西中医学院学术委员会委员、职称评定委员会委员；现任公司独立董事。

3、陈世忠，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学博士、北京医科大学博士后、教授、博士生导师；曾任陕西省汉中地区药品检验所中药师、陕西中药研究所主管中药师；1996 年至今在北京大学药学院从事中药和天然药物研究和教学工作；承担 13 项国家部委和省市级科研项目、完成 6 项国家合作和企业课题；研究成果曾获国家科技进步二、三等奖、中医药管理局科技进步一等奖、北京市科技进步三等奖等多项奖项；现任北京大学药学院中药研究室主任、公司独立董事。

附件 3：第四届监事会股东代表监事简历

1、郝朝军，男，1964 年生，澳大利亚永久居留权，硕士研究生，中医主治医师；曾任陕西省澄城县中医院医生、咸阳制药厂销售科长、厂长助理、陕西天禄堂制药公司董事长、康惠有限副董事长；现任公司监事会主席、康惠控股副董事长兼总经理。

2、赵宏旭，男，1971 年生，临床医学专业，工商管理硕士学位。2003 年元月起在陕西康惠制药有限公司从事销售管理工作，曾任销售公司省区经理、销售副总经理；自 2009 年 12 月至今在陕西康惠制药股份有限公司直营事业部工作，先后担任华中大区经理、河南省区经理。长期从事一线销售管理工作，深知本行业发展的内外环境，娴熟产品销售的各个环节，善于开拓发展市场，并实施有效管理。