

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-081

大参林医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

在股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等事项，具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、董事长：柯云峰先生。

2、董事会成员：柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生、李杰先生、杨小强先生（独立董事）、卢利平先生（独立董事）、苏祖耀先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会成员：

战略委员会：柯云峰先生（主任委员）、柯康保先生、杨小强先生、李杰先生、苏祖耀先生；

提名委员会：杨小强先生（主任委员）、柯金龙先生、苏祖耀先生；

审计委员会：卢利平先生（主任委员）、柯康保先生、杨小强先生；

薪酬与考核委员会：苏祖耀先生（主任委员）、柯云峰先生、杨小强先生。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席：陈智慧先生。

2、监事会成员：陈智慧先生、谭锡盟先生、杨木桂先生（职工代表监事）。

以上监事会成员任职期限与公司第三届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任柯国强先生担任公司总经理，柯金龙先生担任公司副总经理，刘景荣先生担任公司副总经理兼董事会秘书，谭群飞女士担任公司副总经理，陈洪先生担任公司副总经理，彭广智先生担任公司财务总监。

上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2019年11月21日

附件：

大参林医药集团股份有限公司

高级管理人员简历

柯国强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历，药师、助理人力资源管理师。曾任广东大参林连锁药店有限公司营运中心副总监、负责人、大参林股份副总经理、监事。现任本公司总经理。

柯金龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，药师职称。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事、经理。现任本公司董事、副总经理。

刘景荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，大专学历，通信工程师。曾任广东茂名路通实业发展有限公司总经理、中铁寻呼华南公司总经理、广东大参林连锁药店有限公司综合管理中心总经理。现任本公司董事会秘书、副总经理，江门大参林执行董事。

谭群飞女士：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，大专学历，曾任广东大参林连锁药店有限公司总裁助理、商品中心总经理。现任本公司副总经理、粤中大区总经理，佛山大参林、东莞大参林、中山大参林执行董事兼经理。

陈洪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，本科学历。曾任公司东莞营运区经理、广西营运区总监、粤西大区总监、广西大区总经理，现任本公司副总经理。

彭广智先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。曾任广东大参林连锁药店有限公司财务部副主任、财务部主任、大参林医药集团

股份有限公司财务中心会计部副经理、财务中心会计部经理、财务中心总监助理、财务中心副总监，现任本公司财务总监。