

北京康辰药业股份有限公司 关于董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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

2019 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名王锡娟女士、刘建华先生、程昭然女士、刘笑寒先生、郑伟鹤先生、陆潇波先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名选举付明仲女士（任期至 2021 年 10 月 27 日，六年届满）、谢炳福先生（任期至 2021 年 10 月 27 日，六年届满）、苏中一先生（任期至 2022 年 5 月 4 日，六年届满）（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格，其中，候选人苏中一先生为会计专业人士。公司向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就公司董事会换届选举事项发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

第三届董事会非独立董事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，第三届董事会独立董事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之

日起至任期届满之日。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2019年12月28日

附件：

非独立董事候选人简历

一、王锡娟女士简历：

王锡娟女士，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高工。王锡娟女士享受“国务院政府特殊津贴专家”，曾荣获“全国工商联联合会科学进步一等奖”、“中国医药行业最具影响力榜单十大新锐人物称号”、“全国三八红旗奖章荣誉称号”、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”等荣誉。王锡娟女士曾担任北京卫伦医药开发公司总经理、北京蓉生医药科技有限公司董事长等职务；现担任康辰医药股份有限公司董事长、辽宁康辰药业有限公司董事、北京沐仁投资管理有限公司董事长、北京康辰医药科技有限公司执行董事兼经理、北京康辰药业股份有限公司药物研究院负责人、北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司董事、北京康辰生物科技有限公司执行董事等职务。公司设立至今任公司董事，2013年12月至今任公司董事长。

二、刘建华先生简历：

刘建华先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁，2013年12月至今任公司董事兼总裁。

三、程昭然女士简历：

程昭然女士，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济学专业。程昭然女士曾担任原邮电部直属北京鸿翔大厦总经理助理兼办公室主任、北京昊海电讯企业发展公司总经理助理、康辰医药股份有限公司总裁助理及董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事等职务；现担任河北康辰制

药有限公司监事、北京康辰医药科技有限公司监事、山东普华制药有限公司监事等职务。2011年6月至今任公司董事，2012年1月至今任公司副总裁。

四、刘笑寒先生简历：

刘笑寒先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。刘笑寒先生曾担任北京启明星辰信息安全技术有限公司证券专员、北京米兰蒂尔商贸有限公司执行董事兼经理、北京益可健康咨询有限公司监事等职务；现担任康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事、北京沐仁投资管理有限公司董事兼经理、北京中数创新科技股份有限公司董事等职务。2011年6月至今任公司董事。

五、郑伟鹤先生简历：

郑伟鹤先生，1966年出生中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，法学本科、硕士，北大光华EMBA。1994年4月至2007年6月担任广东信达律师事务所合伙人；2000年6月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事长；2010年12月至今，担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事长。2018年11月至今任公司董事。

六、陆潇波先生简历：

陆潇波先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，生物化学、工商管理专业。陆潇波先生曾担任华润三九医药股份有限公司销售经理、产品经理、北京恩贝医药科技有限公司总经理、海南康芝药业股份有限公司董事、深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资副总裁、董事总经理、医疗合伙人、北京生泰尔科技股份有限公司监事、辽宁中海康生物制药股份有限公司董事等职务；现担任红杉资本顾问咨询（北京）有限公司合伙人、康辰医药董事等职务。2014年6月至今任公司董事。

附件：

独立董事候选人简历

一、付明仲女士简历：

付明仲女士，1950年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理工程专业，高级经济师。付明仲女士曾担任哈药集团制药三厂副厂长、哈药集团人民同泰医药股份有限公司党委书记兼总经理、中国医药（集团）公司副总经理、董事、中国医药工业有限公司常务副总经理、国药集团药业股份有限公司董事长、执行董事、总经理、副董事长等职务；现担任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立非执行董事。2015年10月至今任公司独立董事。

二、谢炳福先生简历：

谢炳福先生，1953年9月出生，境外人士，马来西亚国籍，博士研究生学历，工商管理专业。谢炳福先生曾担任百特中国投资有限公司总经理、广州百特医疗用品有限公司总经理、上海百特医疗用品有限公司总经理、中美天津史克制药有限公司总经理、西安杨森制药有限公司总裁、鲁洲生物科技（山东）有限公司总裁等职务。2015年10月至今任公司独立董事。

三、苏中一先生简历：

苏中一先生，1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员、财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长、中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员、平安证券有限责任公司咨询部总经理、西南证券股份有限公司研发中心总经理、中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理等职务；现担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、中瑞电子科技股份有限公司独立董事、中央财经大学金融学院校外硕士研究生导师等职务。2016年5月至今任公司独立董事。