

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2020-089

## 辰欣药业股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董 事会秘书和证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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。

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）于2020年12月08日召开2020年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举刘岩女士为第四届监事会职工监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

#### 1、第四届董事会成员

董事长：杜振新先生

非独立董事：杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生

独立董事：孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士

#### 2、第四届董事会各专门委员会成员

##### （1）董事会战略委员会

主任委员（召集人）：杜振新先生

其他委员：郝留山先生、续新兵先生

（2）董事会审计委员会

主任委员（召集人）：张宏女士

其他委员：卢秀莲女士、蔡弘女士

（3）董事会提名委员会

主任委员（召集人）：孙新生先生

其他委员：张宏女士、续新兵先生

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：蔡弘女士

其他委员：杜振新先生、张宏女士

## 二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：吴恒科先生

监事会成员：赵恩龙先生、刘岩女士（职工代表监事）

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况

总经理、财务总监：杜振新先生

副总经理：郝留山先生、卢秀莲女士、张祥林先生、崔效廷先生

总工程师：卢秀莲女士

董事会秘书：孙洪晖先生

证券事务代表：孙伟女士

上述董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。

## 四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举后，韩延振先生不再担任公司董事、副总经理；李峰先生不再担任公司监事会主席；续新兵先生不再担任公司监事；王福清先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2020年12月08日

## **附件：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的简历**

### **一、非独立董事简历**

**杜振新先生：**男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师，中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系，1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣有限董事长兼总经理。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。

**郝留山先生：**男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，EMBA，1991年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998年11月-2011年6月，历任辰欣有限生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

**卢秀莲女士：**女，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师。1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长，1998年11月-2011年6月，历任辰欣有限研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

**续新兵先生：**男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学学历，高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年12月，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017年12月至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司董事、财务部部长。

### **二、独立董事简历**

**孙新生先生：**男，1953年生，博士研究生学历。1988年2月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达 ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥 Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

**张宏女士：**女，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中国共产党党员，博士学历，注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东路桥股份有限公司、山东孚日股份有限公司独立董事。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

**蔡弘女士：**女，中国国籍，无境外居留权，1961年生，高级工程师，中国医药包装协会常务副会长。1993年8月-1998年10月在国家医药局质量司、企业管理司工作；1998年10月-2001年12月任中国医药工业公司包装部经理；2001年12月-2004年8月任中国医药包装协会副秘书长；2004年8月-2019年4月任中国医药包装协会秘书长；2019年5月-今任中国医药包装协会常务副会长。现任山东省药用玻璃股份有限公司、西安环球印务股份有限公司独立董事。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

### 三、监事简历

**吴恒科先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历，高级工程师。1990年7月-1998年11月担任济宁市第三制药厂设备员，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长。2011年6月起至2015年12月任公司装备工程部部长。2016年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司工程技术总监。现任公司监事会主席。

**赵恩龙先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历，

中级会计师。2004年7月-2010年12月历任辰欣有限成本会计、出纳、稽核岗位，2011年1月至2015年12月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016年1月起至2017年12月任辰欣药业股份有限公司子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018年起至今担任辰欣药业股份有限公司审核部副部长。现任辰欣药业股份有限公司监事。

**刘岩女士：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，大专学历，中级会计师。2010年7月-2018年12月历任辰欣药业股份有限公司101、202车间财务核算员，2019年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。现任辰欣药业股份有限公司职工代表监事。

#### **四、非董事高级管理人员简历**

**张祥林先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，北京大学医学部EMBA和天津大学EMBA。1992年毕业于山东大学威海分校（现山东大学威海校区）。1992年-1998年11月在济宁市第三制药厂任职，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限市场部经理、新药营销中心总经理。2011年6月至2017年11月，任辰欣药业股份有限公司董事、新药营销中心总经理。2017年11月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

**崔效廷先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大学学历，高级工程师，山东大学制药工程硕士，复旦大学EMBA，2002年7月至2011年6月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011年6月至2017年11月，任辰欣药业股份有限公司质量管理部部长。2017年11月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

#### **五、董事会秘书简历**

**孙洪晖先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，复旦大学工商管理硕士，经济师。1994年-1997年，任中国银行郯城支行科员，1997年-2000

年，任中国银行梁山支行科员，2000年-2004年，任山东鲁抗医药股份公司董秘书处董事会办公室主任，2004年-2010年，任辰欣有限经理办副主任。2010年至2011年6月，任辰欣有限上市投资办主任。2011年6月起至今，任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。现任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。

## 六、证券事务代表简历

**孙伟女士：**女，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，1982年生，本科学历，2015年3月至今在辰欣药业股份有限公司证券部工作，2016年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任辰欣药业股份有限公司证券事务代表。

孙伟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。