

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2019-039

兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于2019年12月13日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经控股股东推荐，董事会提名石爱国先生、尚寿鹏先生、王迎春先生、杜小正先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名刘志军女士、龙凤鸣女士、赵新民先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。

董事会提名委员会对上述7名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况进行了审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，其中3名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行职责。

备查文件：公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2019年12月13日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

1.石爱国先生简历

石爱国，1964年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，审计师。1983年1月至1985年12月在兰州市城关区财政税务局工作；1986年1月至2007年10月在兰州市审计局工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副局长；2007年10月至2015年3月任兰州市项目投资评审中心主任；2015年3月至2016年3月任兰州市发展和改革委员会副主任；2016年3月至2017年5月任兰州市人民政府国有资产监督管理委员会党委书记。2017年7月至今任公司董事长。

石爱国先生未持有公司股票；现任公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司党委书记、董事长；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。

2.尚寿鹏先生简历

尚寿鹏，男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师，执业药师。1982年10月至1994年1月在兰州佛慈制药厂工作，历任生产技术科科长、厂长助理、副厂长；1994年1月至2000年5月，任兰州佛慈制药有限公司副总经理；2000年5月至2006年6月在兰州佛光制药有限公司工作，历任副总经理、总经理；2000年5月至今任公司董事、副总经理。

尚寿鹏先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。

3.王迎春先生简历

王迎春，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历。1999年5月至2001年5月在兰州佛慈制药厂工作，2001年5月至今在公司工作，

历任营销中心办公室主任、营销中心副总经理；2014年1月至2016年5月任甘肃佛慈中药材经营有限公司副总经理；2016年5月至今任甘肃佛慈中药材经营有限公司总经理；2017年5月至2019年7月任甘肃佛慈药源产业发展有限公司总经理；2018年2月至今任公司总经理助理；2018年12月至今任甘肃佛慈红日药源产业销售公司法定代表人、董事长。

王迎春先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。

4.杜小正先生简历

杜小正，男，1973年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，医学双博士，硕士研究生导师，教授，副主任医师，中国针灸学会腧穴专业委员会常务委员，甘肃省针灸学会传统针法委员会副主任委员。现任甘肃中医药大学研究生院副院长。1998年6月本科毕业于北京中医药大学针灸推拿专业；1998年6月至2002年8月甘肃中医药大学从事教学工作，在甘肃中医药大学附属医院从事临床工作，任助教、住院医师；2005年6月获甘肃中医学院针灸推拿学硕士学位；2005年7月至2008年8月，在甘肃中医药大学从事教学工作，在甘肃中医药大学附属医院从事临床工作，任讲师、主治医师；2011年6月，获上海中医药大学岳阳中西医结合医院针灸推拿专业博士学位；2012年6月获中国中医科学院中医针灸专业博士学位。

杜小正先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。

5.刘志军女士简历

刘志军，女，1972年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，注册税务师。1996年毕业于上海财经大学证券期货专业、经济学学士，2001年毕业于武汉大学金融学专业、经济学硕士，2006年毕业于苏州大学金融学专业、经济学博士。1996年7月至今在兰州财经大学金融学院任教；2014年6月至今任甘肃敦煌种业股份有限公司独立董事；2014年11月至今任甘肃亚

盛实业（集团）股份有限公司独立董事；2016年6月至今任兰州长城电工股份有限公司独立董事；2016年6月至今任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事；2016年4月至今任公司独立董事。

刘志军女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。

6.龙凤鸣女士简历

龙凤鸣，女，1968年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师，财务管理国家一级，剑桥大学认证财务管理国际最高级，剑桥大学认证的财务总监，注册纳税筹划师，注册项目数据分析师，拥有独立董事资格证。2003年10月至2009年12月任甘肃省两西建设开发投资公司总会计师，2010年1月至今任兰州市项目评审中心业务主管，2010年11月至2014年3月任福建东百集团股份有限公司独立董事。

龙凤鸣女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。

7.赵新民先生简历

赵新民，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，法学学士。1993年6月毕业于甘肃政法学院。1993年至2001年，任甘肃正天合律师事务所合伙人；2001年至2005年，执业于上海锦天城律师事务所；2005年至2018年，任上海科汇律师事务所合伙人；2018年8月至今，任上海市民生律师事务所合伙人。2016年9月至今任兰州长城电工股份有限公司独立董事；2017年12月至今任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事；2018年3月至今任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事；2019年10月至今任读者出版传媒股份有限公司独立董事。

赵新民先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。