

证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2014-005

**四环药业股份有限公司**  
**关于第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人**  
**简历的补充公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2014 年 1 月 18 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议，现将第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人简历补充披露如下：

一、非独立董事候选人简历

1、刘逸荣，女，1965 年 5 月生，硕士学历。现任天津市滨海水业集团股份有限公司董事长，兼任天津市水务局引滦入港工程管理处（公司本次重组完成后的控股股东）党委书记。曾任天津市水利局于桥水库管理处财务科科长，天津市水利局基建处财务科科长，天津市水利局财务处副处长、处长，天津市水利局引滦入港工程管理处处长、党委书记，滨海供水管理有限公司董事长、总经理。与公司或公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系；在公司重大资产重组完成后的控股股东处任党委书记，与公司未来控股股东及实际控制人存在关联关系。不直接持有公司股份，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘瑞深，男，1962 年 10 月生，硕士学历。现任天津市滨海水业集团股份有限公司董事、总经理，兼任天津市水务局引滦入港工程管理处（公司本次重组完成后的控股股东）党委副书记。曾任天津市水利局基建处科长，天津市水利

局引滦入港工程管理处副处长、处长。与公司或公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系；在公司重大资产重组完成后的控股股东处任党委副书记，与公司未来控股股东及实际控制人存在关联关系。不直接持有公司股份，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、蔡淑芬，女，1962年10月生，本科学历。现任天津市水务局（公司本次重组完成后的实际控制人）财务处处长，兼任天津市滨海水业集团有限公司董事、天津水务投资集团有限公司董事。曾任天津市水利局财务处副主任科员、主任科员、助理调研员、副处长。与公司或公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系；在公司重大资产重组完成后的实际控制人天津市水务局的财务处任处长，与公司未来实际控制人存在关联关系。不直接持有公司股份，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、江波，男，1973年10月生，本科学历。现任天津市滨海水业集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任天津市滨海水业集团股份有限公司综合部部长、人力资源管理中心主任、董事会秘书。与公司或公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司重大资产重组完成后的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不直接持有公司股份，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、吕林祥，男，1960年10月生，硕士学历。现任四环药业股份有限公司第四届董事会董事、总经理、董事会秘书。曾任中南财经大学金融教研室科研秘书、南开大学保险教研室副主任和副教授、中国中青年保险学会第一届常务理事、中国职称考试委员会第一届保险组成员、中国农村发展信托投资公司市场发展处处长、琼珠江建设股份有限公司党委书记兼总经理、海南股份制企业协会副秘书长

长、中联建设股份有限公司执行总经理、四环药业股份有限公司总经理、民生人寿保险股份有限公司北京分公司党委书记兼总经理、四环生物产业集团副总裁。与公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司重大资产重组完成后的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不直接持有公司股份，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、徐宝平，男，1965年11月生，本科学历。现任天津泰达投资控股有限公司（公司现控股股东）公用事业与安技部党支部书记、经理，兼任天津滨海能源发展股份有限公司（股票代码：000695）董事。曾任天津泰达投资控股有限公司建设管理部技术科、工程科、建设监管科科长，建设管理部副经理，安技部副经理，公用事业部副经理（主持工作）、代经理。与公司的现控股股东存在关联关系；与公司重大资产重组完成后的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不直接持有公司股份，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

吕霞，女，1968年7月生，本科学历（硕士在读）。现任天津光电集团副总经理、总会计师，兼任公司第四届董事会独立董事。曾任天津光电通信公司会计，天津光电集团财务部长、总经理助理。与公司现控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司重大资产重组完成后的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不直接持有公司股份，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 三、监事候选人简历

1、赵金会，女，1969年12月生，本科学历。现任天津市水务局（公司本次重组完成后的实际控制人）财务处副处长，天津市水利经济管理办公室（公司

本次重组完成后持股 5%以上股东) 法人代表, 兼职天津市滨海水业集团有限公司董事。曾任天津市水利局财务处副主任科员、主任科员。与公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系; 在公司重大资产重组完成后的实际控制人天津市水务局的财务处任副处长, 与公司未来实际控制人存在关联关系。不持有公司股份。没有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, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、赵宝骏, 男, 1960 年 1 月生, 本科学历。现任天津市水务局引滦入港工程管理处(公司本次重组完成后的控股股东) 副处长, 兼任天津市滨海水业集团有限公司监事。曾任天津市水利局引滦入港工程管理处东嘴泵站副站长、站长、工管科科长、水调科科长, 天津市滨海水业集团股份有限公司董事。与公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系; 在公司重大资产重组完成后的控股股东处任副处长, 与公司未来控股股东及实际控制人存在关联关系。不持有公司股份。没有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, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、牛坤, 男, 35 岁, 2001 年 7 月毕业于天津财经学院会计系注册会计师专业, 中级会计师职称, 取得中国注册会计师执业资格、国际注册内部审计师资格。现任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理, 兼任天津鑫海胜创业投资管理有限公司总经理及执行董事、天津天保成长创业投资有限公司董事及董事会秘书、天津涌鑫投资有限公司监事、四川浩物机电股份有限公司(股票代码: 000757) 监事。曾任五洲松德联合会计师事务所审计部经理、天津滨海财富股权投资基金有限公司风险控制总监。其现任职的天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司为本公司的现实实际控制人天津市国资委控股的国有法人单位, 因此, 与公司现实实际控制人存在关联关系; 与公司重大资产重组完成后的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董事会

2014年1月22日