

贵州信邦制药股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

董事、监事和高管持股情况变动的报告

一、公司的董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	职务	出生年份	性别
张观福	董事长	1965	男
Xiang Li	副董事长	1963	男
吕玉涛	董事	1964	男
孔令忠	董事、常务副总经理	1968	女
安怀略	董事、总经理	1963	男
张侃	董事	1967	男
徐琪	董事	1968	女
杜健	董事	1963	男
吕晓翔	独立董事	1965	男
曹进	独立董事	1972	男
王玲	独立董事	1963	女
陈浩	独立董事	1979	男
何文均	监事会主席	1957	男
黎仕敏	监事	1962	男
舒万里	职工监事	1968	男
刘晓阳	副总经理	1962	男
卢亚芳	副总经理	1969	女
张洁卿	副总经理	1975	男
陈佳吾	副总经理	1972	女
肖娅筠	副总经理、财务总监	1973	女
陈船	副总经理、董事会秘书	1969	女

二、本次交易前，公司的董事、监事及高级管理人员持股情况

截至 2015 年 12 月 22 日，公司现任董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）	限售股数量（股）	持股总数占总股本比例
张观福	董事长	429,414,349	338,494,418	34.322%
李湘	副董事长	0	0	0%

吕玉涛	董事	13,065,090	9,798,817	1.044%
孔令忠	董事、常务副总经理	0	0	0%
安怀略	董事、总经理	50,550,420	50,080,220	4.040%
张侃	董事	8,826,400	7,163,550	0.705%
徐琪	董事	536,000	402,000	0.043%
杜健	董事	10,950,000	8,212,500	0.875%
吕晓翔	独立董事	0	0	0%
曹进	独立董事	0	0	0%
王玲	独立董事	0	0	0%
陈浩	独立董事	0	0	0%
何文均	监事会主席	5,041,200	4,437,150	0.403%
黎仕敏	监事	0	0	0%
舒万里	职工监事	0	0	0%
刘晓阳	副总经理	20,000	15,000	0.002%
卢亚芳	副总经理	10,000	7,500	0.001%
张洁卿	副总经理	141,900	106,425	0.011%
陈佳吾	副总经理	10,000	7,500	0.001%
肖娅筠	副总经理、财务总监	87,500	65,625	0.007%
陈船	副总经理、董事会秘书	7,200	5,400	0.001%

三、本次非公开发行后公司董事、监事及高级管理人员持股变化情况

经贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”）2015 年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2814 号核准，信邦制药拟以发行股份及支付现金的方式购买中肽生化 100.00%股份。

截至 2015 年 12 月 25 日，公司已完成发行股份及支付现金购买资产新增股份的预登记工作。本次发行对象为 UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、杭州海东清科技有限公司、杭州森海医药技术咨询有限公司、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）、北京英特

泰克科技有限公司。本次非公开发行完成后，公司董事、监事和高级管理人员直接持有信邦制药的股份数均未发生变化。

本次非公开发行股票后，公司现任董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）	限售股数量（股）	持股总数占总股本比例
张观福	董事长	429,414,349	338,494,418	28.949%
李湘	副董事长	0	0	0%
吕玉涛	董事	13,065,090	9,798,817	0.881%
孔令忠	董事、常务副总经理	0	0	0%
安怀略	董事、总经理	50,550,420	50,080,220	3.408%
张侃	董事	8,826,400	7,163,550	0.595%
徐琪	董事	536,000	402,000	0.036%
杜健	董事	10,950,000	8,212,500	0.738%
吕晓翔	独立董事	0	0	0%
曹进	独立董事	0	0	0%
王玲	独立董事	0	0	0%
陈浩	独立董事	0	0	0%
何文均	监事会主席	5,041,200	4,437,150	0.340%
黎仕敏	监事	0	0	0%
舒万里	职工监事	0	0	0%
刘晓阳	副总经理	20,000	15,000	0.001%
卢亚芳	副总经理	10,000	7,500	0.001%
张洁卿	副总经理	141,900	106,425	0.010%
陈佳吾	副总经理	10,000	7,500	0.001%
肖娅筠	副总经理、财务总监	87,500	65,625	0.006%
陈船	副总经理、董事会秘书	7,200	5,400	0.001%

（此页无正文，为《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易董事、监事和高管持股情况变动的报告》签章页）

贵州信邦制药股份有限公司

2016 年 1 月 4 日