

仁和药业股份有限公司 关于董事、监事候选人简历的补充公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》、《第六届监事会第二十二次会议决议公告》，对公司董事会、监事会换届选举相关董事、监事候选人简历进行了披露。由于相关新的规定和工作人员的疏忽，董事、监事候选人简历的相关内容披露不完整。现根据上述情况，补充披露如下：

一、对第六届董事会第四十三次临时会议决议公告中附件“仁和药业股份有限公司第七届董事候选人及简历”补充披露如下：

1、梅强，男，汉族，1963年1月出生，本科学历，会计师。曾任樟树市粮食局财务科长、审计科长、粮油公司经理、储备库主任，仁和（集团）发展有限公司财务部部长、投资部部长、资产购建办主任、干部监察办主任等职务、仁和（集团）发展有限公司财务总监。

现任公司董事长，仁和（集团）发展有限公司（本公司控股股东）董事，与本公司存在关联关系。其本人持有本公司股份，不是失信被执行人，未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、肖正连，女，汉族，1968年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任樟树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理。

现任公司副董事长、江西省人大代表，仁和（集团）发展有限公司（本公司控股股东）董事，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未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、张威，男，1964年5月出生，本科学历、教授级高级工程师、执业药

师。曾任江西制药有限责任公司总经理等职。

现任公司总经理、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未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、彭秋林,男,汉族,1966年10月出生,本科学历,会计师。曾任江西樟树百货纺织品公司财务科长,仁和(集团)发展有限公司财务副总监、总裁助理。

现任公司董事、财务总监,仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事,与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未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、姜 锋,男,汉族,1976年10月出生,本科学历。曾任仁和(集团)发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。公司证券部负责人、证券事务代表。

现任公司董事、董事会秘书,其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未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、张自强,男,1971年10月出生,本科学历,曾任江西仁和药业有限公司川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部OTC一部部长、江西仁和药业有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。

现任公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司总经理。其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未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。

7、段继东,男,汉族,1965年5月出生,本科学历。曾任山东齐鲁制药集团副总经理、贵州神奇制药有限公司常务副总经理、昆明制药股份有限公司总裁等职务。

现任公司独立董事、北京时代方略企业咨询公司董事长,其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未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。

8、涂书田,男,汉族,1962年3月出生,本科学历、硕士生导师。曾任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员;江西省第十届人大常委会委员、法制委员会委员;江西省人民政府立法顾问;中国诉讼法学会理事,江西省诉讼法

学会副会长；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。

现任公司独立董事、南昌大学法律系教授，南昌大学学术委员会委员，其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未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。

9、郭华平，男，汉族，1963年6月出生，经济学博士、硕士生导师、中国注册会计师。曾任全国财务总监办培训中心培训师、清华大学厚德人力培训中心特聘教授、华中科技大学管理学院EDP中心特聘教授、中国金融理财标准委员会培训师等职务。

现任公司独立董事、江西财经大学会计学院教授，其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未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、对第六届监事会第二十二次会议决议公告中附件“仁和药业股份有限公司第七届监事候选人及简历”补充披露如下：

（一）需公司股东大会选举产生的非职工代表监事简历

1、祝保华，男，汉族，1957年12月出生，大专学历，中药师。曾任湖南益阳县药材公司业务员，江西省樟树医药集团销售科科长等职务。

现任公司监事会主席、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事会主席，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未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、季冬凌，女，汉族，1976年12月出生，研究生学历。曾任仁和（集团）发展有限公司人力资源部部长、仁和集团驻北京办事处主任。

现任公司监事、政府事务总监，其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未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、康志华，男，汉族，1973年6月出生，本科学历，高级工程师。曾任江西樟树制药厂车间主任、生产技术科科长，江西康美医药保健品有限公司总经理等职务。

现任江西药都仁和制药有限公司总经理，其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未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) 无需公司股东大会选举产生的职工代表监事简历

1、黄武军，男，汉族，1968年11月出生，硕士学历、教授级高级工程师。曾任江西制药有限责任公司药物研究所副所长、质量部部长、副总经理。

现任公司监事、质量研发总监，其本人持有本公司股份，不是失信被执行人，未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、涂海龙，男，汉族，1970年10月出生，本科学历、高级工程师、执业药师。曾任江西药都樟树制药有限公司常务副总经理等职务。

现任公司江西药都樟树制药有限公司总经理，其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未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。

以上给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意，今后公司将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月八日