

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2017-054

华仁药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年8月30日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》，控股股东广东永裕恒丰投资有限公司提名姚立先生、郭建南先生及公司董事会提名宋鸿鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人；控股股东广东永裕恒丰投资有限公司提名周希俭先生、林键女士、周强先生及股东华仁世纪集团有限公司提名解艳燕女士、褚旭先生及股东红塔创新股份有限公司提名周向阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意选举上述人员为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确

保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会独立董事蔡弘女士、徐胜锐先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。蔡弘女士、徐胜锐先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡弘女士、徐胜锐先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十日

附件：第六届董事会董事候选人简历

1、独立董事候选人简历

独立董事候选人—姚立先生

姚立先生，1973年5月出生，研究生学历，注册会计师。中国国籍，无永久境外居留权。1994年至2007年曾先后在毕马威华振会计师事务所、德勤永华会计师事务所任职高级审计经理，2007年4月至2015年4月任上海盛大网络发展有限公司高级副总裁，2015年4月至2016年6月任盛大游戏首席财务官。2016年10月至今任上海齐家网息科技股份有限公司总裁特别顾问兼首席财务官。截止目前，姚立先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人—郭建南先生

郭建南先生，1976年4月出生，博士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2006年9月至2008年4月任伦敦政治经济学院(LSE)讲师，2008年4月至2015年4月任西南财经大学副教授、博士生导师，2013年6月至2015年5月任四川富航资本股权投资基金管理公司副总经理，2015年5月至今任广州淡水泉资产管理公司董事总经理、CEO。截止目前，郭建南先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人—宋鸿鹏先生

宋洪鹏先生，1954年10月出生，博士学历，中共党员。1981年-2004年于北京大学医学院先后担任助教、讲师、副教授。2001年-2014年任北京双鹤药业研究院副院长，2015年至今任北京世贸天阶生物科技股份有限公司总工程师及监事。截止目前，宋鸿鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、非独立董事候选人简历

非独立董事候选人一周希俭先生

周希俭先生，1975 年 2 月出生，工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2013 年 7 月至今任广东道和投资产业集团有限公司董事长，2013 年 8 月至今任广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司执行董事，2015 年 2 月至今任道和环球集团有限公司董事局主席，2016 年 9 月 6 日至今任公司董事长。周希俭先生为公司实际控制人，通过广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司间接持有公司 260,897,100 股股份（占公司总股本 26.46%）。周希俭先生为华仁药业副董事长兼总裁周强先生的堂弟。除此之外，周希俭先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周希俭先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

非独立董事候选人一周强先生

周强先生，1971 年 9 月出生，党员，大学学历，主治医师，主管药师。中国国籍，无永久境外居留权。曾在浙江省海宁市卫生系统任职，现任华仁药业股份有限公司副董事长兼总裁。截止目前，周强先生未持有华仁药业股份。周强先生为华仁药业实际控制人周希俭先生的堂兄，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周强先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

非独立董事候选人—林键女士

林键女士，1969 年 4 月出生，本科学历，经济师。中国国籍，无永久境外居留权。2011 年至今，历任广州证券股份有限公司总裁助理、行政总监、广州珠江西路证券营业部总经理；广东永裕恒丰投资管理有限公司常务副总裁。截止目前，林键女士未持有华仁药业股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林键女士作为公司非独立董事

候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

非独立董事候选人—解艳燕女士

解艳燕女士，1972年6月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月至今在青岛华仁物业股份有限公司担任董事长兼任华仁世纪集团有限公司常务副总裁。截止目前，解艳燕女士未持有公司股份。除此之外，解艳燕女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。解艳燕女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

非独立董事候选人—褚旭先生

褚旭先生，36岁，中共党员，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。历任华仁世纪集团总裁助理，青岛华仁投资管理有限公司总经理，现任华仁世纪集团副总裁，青岛华仁投资管理有限公司董事长兼总经理。

截止到6月30日，褚旭先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。褚旭先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

非独立董事候选人—周向阳先生

周向阳先生，1975年8月出生，中共党员，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾供职于国元证券有限责任公司、明天（控股）集团、华安保险，现任红塔创新投资股份有限公司昆山业务部总经理。截止目前，周向阳先生未持有公司股份。除此之外，周向阳先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周向阳先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

华仁药业股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

1、独立董事候选人简历

独立董事候选人—姚立先生

姚立先生，1973 年 5 月出生，研究生学历，注册会计师。中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至 2007 年曾先后在毕马威华振会计师事务所、德勤永华会计师事务所任职高级审计经理，2007 年 4 月至 2015 年 4 月任上海盛大网络发展有限公司高级副总裁，2015 年 4 月至 2016 年 6 月任盛大游戏首席财务官。2016 年 10 月至今任上海齐家网息科技股份有限公司总裁特别顾问兼首席财务官。截止目前，姚立先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人—郭建南先生

郭建南先生，1976 年 4 月出生，博士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 9 月至 2008 年 4 月任伦敦政治经济学院(LSE)讲师，2008 年 4 月至 2015 年 4 月任西南财经大学副教授、博士生导师，2013 年 6 月至 2015 年 5 月任四川富航资本股权投资基金管理公司副总经理，2015 年 5 月至今任广州淡水泉资产管理公司董事总经理、CEO。截止目前，郭建南先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人—宋鸿鹏先生

宋洪鹏先生，1954 年 10 月出生，博士学历，中共党员。1981 年-2004 年于北京大学医学院先后担任助教、讲师、副教授。2001 年-2014 年任北京双鹤药业研究院副院长，2015 年至今任北京世贸天阶生物科技股份有限公司总工程师及监事。截止目前，宋鸿鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、非独立董事候选人简历

非独立董事候选人一周希俭先生

周希俭先生，1975 年 2 月出生，工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2013 年 7 月至今任广东道和投资产业集团有限公司董事长，2013 年 8 月至今任广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司执行董事，2015 年 2 月至今任道和环球集团有限公司董事局主席，2016 年 9 月 6 日至今任公司董事长。周希俭先生为公司实际控制人，通过广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司间接持有公司 260,897,100 股股份（占公司总股本 26.46%）。周希俭先生为华仁药业副董事长兼总裁周强先生的堂弟。除此之外，周希俭先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周希俭先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

非独立董事候选人一周强先生

周强先生，1971 年 9 月出生，党员，大学学历，主治医师，主管药师。中国国籍，无永久境外居留权。曾在浙江省海宁市卫生系统任职，现任华仁药业股份有限公司总裁兼副董事长。截止目前，周强先生未持有华仁药业股份。周强先生为华仁药业实际控制人周希俭先生的堂兄，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周强先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

非独立董事候选人—林键女士

林键女士，1969 年 4 月出生，本科学历，经济师。中国国籍，无永久境外居留权。2011 年至今，历任广州证券股份有限公司总裁助理、行政总监、广州珠江西路证券营业部总经理；广东永裕恒丰投资管理有限公司常务副总裁。截止目前，林键女士未持有华仁药业股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林键女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

非独立董事候选人—解艳燕女士

解艳燕女士，1972年6月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月至今在青岛华仁物业股份有限公司担任董事长职务；2012年2月至今在华仁世纪集团有限公司担任常务副总裁职务。截止目前，解艳燕女士未持有公司股份。除此之外，解艳燕女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。解艳燕女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

非独立董事候选人—褚旭先生

褚旭先生，36岁，中共党员，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。历任华仁世纪集团总裁助理，青岛华仁投资管理有限公司总经理，现任华仁世纪集团副总裁，青岛华仁投资管理有限公司董事长兼总经理。

截止到6月30日，褚旭先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。褚旭先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

非独立董事候选人—周向阳先生

周向阳先生，1975年8月出生，中共党员，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾供职于国元证券有限责任公司、明天（控股）集团、华安保险，现任红塔创新投资股份有限公司昆山业务部总经理。截止目前，周向阳先生未持有公司股

份。除此之外，周向阳先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周向阳先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。