

## 昆明龙津药业股份有限公司 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。

鉴于昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届选举，公司已于2017年9月26日披露《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2017-029），预计将于2017年11月30日之前完成换届选举工作。

2017年11月6日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经符合资格的提名人提名，并经董事会提名委员会资格审查无异议，董事会同意提名樊献俄、周晓南、樊艳丽、李亚鹤、邱璐、文春燕为公司第四届董事会非独立董事候选人；孙汉董、黄晓晖、王楠为公司第四届董事会独立董事候选人，其中黄晓晖为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。（董事候选人简历详见本公告附件）

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人符合法律、行政法规及深圳证券交易所等规定的公司独立董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件，与公司不存在任何影响独立性的关系。

孙汉董、黄晓晖曾任公司第二届、第三届董事会独立董事，因连续担任公司独立董事满六年，于2016年9月辞职。本次提名重点考虑到孙汉董、黄晓晖学术影响和专业水平突出、熟悉公司经营情况，且卸任独立董事超过12个月、任期内和卸任后从未买卖公司股票，也未从公司获取独立董事薪酬以外的其他经济利益。

孙汉董先生是中国著名植物化学家、中国科学院院士，2006年至今担任中

国科学院昆明植物研究所学术委员会主任，研究领域为植物化学物质基础，发现植物提取的天然化合物及其药用价值，承担多个国家自然科学基金重点项目。孙汉董先生曾任公司董事会战略委员会成员，对公司发展提供诸多前瞻性建议。

黄晓晖女士是获得正高级会计师职称的会计专业高层次人才，拥有注册会计师、注册资产评估师执业资格，在国内多家学术期刊发表过论文，曾在会计师事务所、企业任职，专业经验丰富，现任昆明自来水集团有限公司总会计师、凯撒旅游（000796.SZ）独立董事。黄晓晖女士任职公司独立董事及董事会下设专门委员会成员期间，为公司规范运作、完善内控制度提出诸多建设性意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，股东大会将分别采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

独立董事已发表独立意见同意第四届董事会董事候选人提名。《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》（公告编号：2017-035）《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见深交所网站及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 6 日

附件：

## 第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**樊献俄**，男，1952 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1991 年至 2008 年任昆明群星制药厂厂长，1996 年起任本公司总经理，1999 年起任本公司董事长，2003 年起任云南创立生物医药集团有限公司副董事长，2007 年起任新疆龙津股权投资管理有限公司执行董事，2008 年起任昆明群星投资有限公司执行董事，曾任昆明市政协第十二届委员会委员。现任本公司董事长兼总经理、昆明群星投资有限公司执行董事、新疆龙津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、云南创立生物医药集团有限公司副董事长。

樊献俄先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 126,700 股，持有公司控股股东昆明群星投资有限公司 80% 股权，与公司董事樊艳丽女士为父女关系。除上述关系外，樊献俄先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周晓南**，男，1959 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，大学专科学历。1994 年至 2005 年历任云南旅游（香港）有限公司经理、董事总经理；2005 年至 2008 年历任东龙药业（香港）有限公司副总经理、董事总经理；2006 年起任立兴实业有限公司董事总经理、董事会主席；2008 年起任本公司董事。现任本公司副董事长，兼任立兴实业有限公司董事总经理、董事会主席，及 Dynamic Track Inc. 董事、Churchill International Services Limited 董事、昆明温泉山谷绿化工程有限公司董事长。

周晓南先生未直接持有公司股份，持有公司持股 5% 以上的股东立兴实业有限公司 0.01% 股权，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及

其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李亚鹤**，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1997 年至 2003 年供职于云南证券有限责任公司；2003 年起任本公司财务总监，2008 年起任本公司副总经理；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，及新疆龙津股权投资管理有限公司监事、云南龙津禾润生物科技有限公司监事、云镶(上海)网络科技有限公司监事。

李亚鹤先生未直接持有公司股份，持有公司持股 5%以上的股东云南惠鑫盛投资有限公司 5.07%股权，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**樊艳丽**，女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。1997 年至 1998 年供职于新加坡康元集团昆明市场部；1998 年起供职于本公司，2003 年起任本公司董事，2007 年起任本公司销售部区域销售经理。现任本公司董事、销售部区域销售经理、新疆龙津股权投资管理有限公司总经理、宣威市龙津生物科技有限责任公司执行董事。

樊艳丽女士未直接持有公司股份，持有公司持股 5%以上的股东云南惠鑫盛投资有限公司 4.22%股权，与公司董事樊献俄先生为父女关系。除上述关系外，樊艳丽女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，

不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**邱璐**，男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生在读。2009 年 9 月至今先后供职于本公司原料车间、设备部、采供部。

邱璐先生未直接持有公司股份，持有公司持股 5%以上的股东云南惠鑫盛投资有限公司 3.38%股权，与公司现任董事邱钊先生为父子关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**文春燕**，女，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。1999 年 7 月至 2001 年 7 月供职于云南省机电设备总公司，2001 年 7 月至今供职于新疆立兴股权投资管理有限公司，2013 年 1 月至 2014 年 7 月兼任大理药业股份有限公司监事。现任新疆立兴股权投资管理有限公司财务经理、云南创立生物医药集团股份有限公司监事、昆明正大物业管理有限公司监事、云南汉木森生物科技有限责任公司监事。

文春燕女士未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，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

**孙汉董**，男，1939 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究员，中国科学院院士。1963 年起至今供职于中国科学院昆明植物研究所，历任中国科学院昆明植物研究所植物化学开放研究室主任、中国科学院昆明植物研究所所

长兼党委书记、中国科学院昆明植物研究所植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室学术委员会主任、中国科学院昆明植物研究所学术委员会主任；2010年5月至2016年9月任本公司独立董事。现任中国科学院昆明植物研究所学术委员会主任。

孙汉董先生已取得上市公司独立董事任职资格，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄晓晖**，女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1997年至1999年任安宁会计师事务所审计部主任；2000年至2008年历任亚太中汇会计师事务所有限公司项目经理、高级项目经理、部门主任；2008年至今任昆明自来水集团有限公司总会计师；2010年5月至2016年9月任本公司独立董事；2016年2月至今任海航凯撒旅游集团股份有限公司（000796.SZ）独立董事。现任昆明自来水集团有限公司总会计师、海航凯撒旅游集团股份有限公司独立董事。

黄晓晖女士已取得上市公司独立董事任职资格，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王楠**，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1997年7月至2002年7月，于昆明理工大学法学院任教师；2002年7月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人。2016年9月起任本公司独立董事。现任云南九州方圆律师事务所合伙人、本公司独立董事。

王楠女士已取得上市公司独立董事任职资格，未持有公司股份，与持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。