



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-061 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

提名董事候选人的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)原董事李家庆先生由于工作变动原因，辞去公司董事会董事的职务，并相应辞去其董事会战略委员会委员的职务。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事李家庆先生辞职的公告》(公告编号：2018-048)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会提名、公司第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名徐科一先生(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐科一先生现任广州医药集团有限公司大南药板块副总监，广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理，与公司持股5%以上股东广州白云山医药集团股份有限公司存在关联关系。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意提名徐科一先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2018年4月18日

附：

董事候选人简历

徐科一先生，中国国籍，无永久境外居留权。1965 年 11 月出生，1993 年 6 月加入中国共产党，1987 年 6 月参加工作，华南工学院化工系应用化学专业毕业，本科学历，学士学位，经济师职称。

现任广州医药集团有限公司大南药板块副总监，广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理。现任广州医药集团有限公司大南药板块副总监，广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理。1987 年 7 月至 1988 年 7 月，广州白云山制药总厂品质部技术员；1988 年 7 月至 1989 年 7 月，广州白云山制药厂实验分厂技术员；1989 年 7 月至 1991 年 8 月，广州白云山企业集团有限公司经营部业务员；1991 年 8 月至 1994 年 1 月，广州白云山企业集团有限公司经营部销售一科副科长；1994 年 1 月至 1995 年 11 月，广州白云山制药股份有限公司经营部兰州办事处主任；1995 年 11 月至 2000 年 7 月，广州白云山制药股份有限公司总厂经营部副部长；2000 年 7 月至 2005 年 5 月，广州白云山中药厂经营部业务员；2005 年 5 月至 2006 年 9 月，广州白云山和记黄埔中药有限公司经营部业务员；2006 年 9 月至 2006 年 10 月，广州白云山和记黄埔中药有限公司生产技术部外联室副经理；2006 年 10 月至 2007 年 12 月，广州白云山和记黄埔中药有限公司功能食品部副经理；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，广州白云山和记黄埔中药有限公司功能食品中心销售一部经理；2009 年 1 月至 2010 年 9 月，广州白云山和记黄埔中药有限公司市场部副经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，兼任广州白云山和记黄埔中药有限公司市场管理中心经理、督察部副经理；2010 年 1 月至 2010 年 6 月，兼任广州白云山和记黄埔中药有限公司两湖营销中心经理；2010 年 1 月至 2011 年 8 月，广州白云山和记黄埔中药有限公司经营部经理兼销售部经理；2010 年 9 月至 2010 年 12 月，广州白云山和记黄埔中药有限公司商务总监；2011 年 1 月至 2011 年 8 月，广州白云山和记黄埔中药有限公司营销商务总监；2011 年 8 月至 2013 年 4 月，广州白云山和记黄埔中药有限公司副总经理；2012 年 12 月至 2016 年 1 月，广西盈康药业有限责任公司董事长；2012 年 12 月至 2015 年 1 月，广西盈康药业有限责任公司总经理；2013 年 4 月至 2015 年 1 月，广州白云山和记黄埔中药有限公司执行总经理、党委书记；2013 年 12 月至今，广州医药集团有限公司大南药板块副总监；2015 年 1 月至



今，广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理。

（期间：2000 年 9 月至 2002 年 7 月，中山大学管理学院企业管理研究生课程进修班学习；2013 年 8 月至 2014 年 9 月，中山大学岭南学院 EMBA 高级管理人员工商管理硕士进修学习。）

徐科一先生未持有公司股票。徐科一先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不属于失信被执行人；徐科一先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。