

证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2018-117

振兴生化股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告

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。

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届的相关议案；同日，公司召开第八届董事会第一次会议（临时会议）、第八届监事会第一次会议（临时会议），审议通过了选举董事长、选举监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案，具体情况如下：

一、公司第八届董事会、监事会成员组成情况

1、非独立董事成员：黄灵谋（董事长）、袁华刚、郑毅、罗军

上述非独立董事任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《振兴生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

2、独立董事成员：张晟杰、余俊仙

上述独立董事任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事均具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

公司独立董事人数尚缺一名，公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事。

3、监事会成员：王卫征（监事会主席）、周冠鑫、简子霞

王卫征、周冠鑫为非职工监事，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。简子霞为职工监事，任期至第八届监事会届满。上述监事均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：朱光祖

2、财务总监：杨成成

3、董事会秘书：

公司暂未聘任董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事黄灵谋暂代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

黄灵谋先生联系方式如下：

联系地址：山西示范区长治路 227 号高新国际大厦 16 层；

办公电话：0351-7038776；

传真：0351-7038776；

电子邮箱：huanglm@czxbp.com；

4、副总经理兼证券事务代表：王志波

王志波先生联系方式如下：

联系地址：山西示范区长治路 227 号高新国际大厦 16 层；

办公电话：0351-7038776；

传真：0351-7038776；

电子邮箱：wangzb@czxbp.com；

上述相关高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议（临时会议）审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、公司董事、高管离任情况

第七届董事会独立董事刘书锦先生在第七届董事会任职期满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。

公司原总经理罗军先生、原副总经理张广东先生、原董事会秘书闫治仲先生在任职期满后不再担任公司高管职务，罗军先生继续出任公司第八届董事会董事。

公司董事会对刘书锦先生、罗军先生、张广东先生、闫治仲先生过去的工作和为公司所作的贡献表示诚挚感谢。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十日

附：

第八届董事会、监事会及高级管理人员简历

一、非独立董事

1、黄灵谋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年生。1983年高中专科毕业于浙江贸易学校统计与会计专业，1990年大学专科毕业于浙江行政学院经济管理专业，2003年在职研究生毕业于云南大学经济学院国际金融与贸易专业。历任浙江象山粮食局会计主管、浙江象山西周区粮油食品厂支部书记兼厂长、中国建设银行台州分行信托办事处业务主管、国泰证券有限公司台州营业部副总经理、总经理、国泰君安证券股份有限公司昆明营业部总经理、国泰君安证券股份有限公司杭州营业部总经理、国泰君安证券股份有限公司浙江营销总部/浙江分公司总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、国泰君安证券股份有限公司营运总监。

截止本公告日，黄灵谋先生未持有振兴生化股份，其与持有振兴生化5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、袁华刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生。1997年本科毕业于浙江大学经济学专业，1999年取得澳门大学银行和金融专业工商管理硕士学位。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人，2015年6月至今任浙江民营企业联合投资股份有限公司投委会成员、管理合伙人。

截止本公告日，袁华刚先生未持有振兴生化股份，袁华刚先生为浙江民营企业联合投资股份有限公司投委会成员、管理合伙人；浙江民营企业联合投资股份有限公司、其全资出资企业杭州浙民投实业有限公司以及杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）合计持有振兴生化29.99%股份，除此之外，袁华刚先生与持有振兴生化5%以上股份的其他股东及实际控制人不存在关联关系，与振兴生化其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。袁华刚先生未曾受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

3、郑毅，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生。2003年毕业于中南财经政法大学。先后就职于深圳市光进实业发展有限公司、深圳市土地房产交易中心，现任佳兆业集团控股有限公司执行董事、广东明家联合移动科技股份有限公司董事长。

截止本公告日，郑毅先生未持有振兴生化股份，郑毅先生为佳兆业集团控股有限公司执行董事，佳兆业集团控股有限公司系深圳市航运健康科技有限公司关联方，深圳市航运健康科技有限公司拟受让振兴集团有限公司持有的振兴生化18.57%股份，目前拥有振兴生化22.61%股份比例的投票权，振兴集团有限公司持有振兴生化22.61%股份；除此之外，郑毅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

4、罗军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生。2003年本科毕业于南京财经大学。曾先后担任世联地产顾问（深圳）有限公司营销部高级策划师、深圳市英联国际不动产有限公司营销部策划总监、佳兆业地产（深圳）有限公司营销总监、佳兆业集团控股有限公司总监、佳兆业地产（深圳）有限公司广州分公司董事长兼总经理、佳兆业集团控股有限公司副总裁，现任佳兆业健康集团控股有限公司（00876.HK）董事会主席及执行董事。

截止本公告日，罗军先生未持有振兴生化股份，罗军先生为佳兆业健康集团控股有限公司（00876.HK）董事会主席及执行董事，佳兆业健康集团控股有限公司（00876.HK）系深圳市航运健康科技有限公司关联方，深圳市航运健康科技有限公司拟受让振兴集团有限公司持有的振兴生化18.57%股份，目前拥有振兴生化22.61%股份比例的投票权，振兴集团有限公司持有振兴生化22.61%股份；除此之外，罗军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事

1、张晟杰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生。1992年本科毕业于中南财经政法大学经济法专业，2008年硕士毕业于西南政法大学法学专业。曾任万向集团法务秘书、浙江新世纪律师事务所（现浙江长川律师事务所）专职律师、副主任、浙江钱塘律师事务所执行合伙人、浙江君安世纪律师事务所主任、上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，2017年5月至今任北京中伦（杭州）律师事务所主任。

截止本公告日，张晟杰先生未持有振兴生化股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、余俊仙，女，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现任浙江天平投资咨询有限公司董事长，1988年8月至1998年12月，浙江财经学院任教。1999年1月至今任浙江天平会计师事务所合伙人。2013年7月至2018年4月任宁波海天精工股份有限公司独立董事。2015年1月至今任甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。2017年1月至今任杭州新坐标科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，余俊仙女士未持有振兴生化股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

三、非职工监事

1、周冠鑫，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年生。1993年本科毕业于杭州大学地理系水资源与环境专业。先后任职于金华市水利局、金华市委办公室、浙江省食品药品监督管理局、浙江省工商业联合会。2015年5月至今任浙江民营企业联合投资股份有限公司副总裁。

截止本公告日，周冠鑫先生未持有振兴生化股份，周冠鑫先生为浙江民营企业联合投资股份有限公司副总裁；浙江民营企业联合投资股份有限公司、其全资出资的企业杭州浙民投实业有限公司以及杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）直接和间接合计持有振兴生化 29.99%股份，除此之外周冠鑫先生与持有振兴生化 5%以上股份的其他股东及实际控制人不存在关联关系，与振兴生化其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周冠鑫先生未曾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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、王卫征，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年生。2005年本科毕业于西安工程大学人力资源管理专业，2009年硕士毕业于西安交通大学企业管理专业。曾任中兴通讯股份有限公司组织发展总监、佳兆业地产集团总经理助理。2018年1月至今任广东双林生物制药有限公司副总经理。

截止本公告日，王卫征先生未持有振兴生化股份，其与持有振兴生化 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

四、职工监事

1、简子霞女士，1987年10月出生，2010年7月本科毕业于江西师范大学。2010年7月至2015年8月任职广东双林生物制药有限公司企管部，主要负责行政及工商事务处理；2015年8月至2016年3月任职广东双林生物制药有限公司办公室，主要负责行政及工商事务处理；2016年3月至2017年4月任职广东双

林生物制药有限公司办公室副主任；2017年4月至2017年12月任职广东双林生物制药有限公司办公室主任；2018年1月至今任职广东双林生物制药有限公司办公室负责人。

截止本公告日，简子霞女士未持有振兴生化股份，其与持有振兴生化5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

五、高级管理人员

1、朱光祖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，1988年7月毕业于中国人民解放军第二军医大学，本科学历，党员。1988年10月—1992年5月在中国人民解放军第422医院工作；1992年6月—1993年8月在海耀生物制品研究所工作；1993年8月—1998年6月在湛江双林药业有限公司工作，曾任质检科科长，生产部部长；1998年6月—2004年4月在三九集团湛江开发区双林药业有限公司工作，曾任总工程师，副总经理；2004年4月—2018年12月14日任广东双林生物制药有限公司总经理；2018年12月14日—至今任广东双林生物制药有限公司总经理。

截止本公告日，朱光祖先生持有5200股振兴生化股份有限公司股份；朱光祖先生与振兴生化股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有振兴生化股份有限公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与振兴生化股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分记录，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在失信行为。

2、杨成成，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，1997年本科毕业于深圳大学国际会计审计专业，2003年取得浙江大学工商管理硕士学位。曾任普华永道高级审计师，杭州西子奥的斯电梯有限公司合同管理部部长，助理财务总监。

监,西子电梯集团财务总监及百大集团股份有限公司(600865)财务总监,董事,投资总监,浙江民营企业联合投资股份有限公司董事总经理,财务部总经理,风控及投后负责人等职务。2018年7月至今,任振兴生化股份有限公司财务总监。

截止本公告日,杨成成女士未持有振兴生化股份,杨成成女士曾任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事总经理、财务部总经理、风控及投后负责人等职务,浙江民营企业联合投资股份有限公司、其全资投资企业杭州浙民投实业有限公司以及浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)合计持有振兴生化29.99%股份,除此之外杨成成女士与持有振兴生化5%以上股份的其他股东及实际控制人不存在关联关系,与振兴生化其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨成成女士未曾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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

3、王志波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,2008年毕业于湖北大学工商管理专业,本科学历,曾任大信会计师事务所高级审计师,国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事,重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司董事、副总经理、董事会秘书等职务,2018年7月至今,任振兴生化股份有限公司董事长助理。

截止本公告日,王志波先生未持有振兴生化股份有限公司股份;王志波先生与振兴生化股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有振兴生化股份有限公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与振兴生化股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分记录,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在失信行为。