

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-086

哈尔滨三联药业股份有限公司

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2019年12月23日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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，公司于2019年12月2日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事会第二十六次会议审议，同意提名秦剑飞先生、周莉女士、诸葛国民先生、赵庆福先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名游松先生、王福胜先生、曾国林先生为第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第三届董事候选人中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，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。

公司独立董事候选人游松先生、王福胜先生已取得独立董事资格证书，其中王福胜先生为会计专业人士。独立董事候选人曾国林先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可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公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2019年第三次临时股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起算，其中独立董事候选人游松先生的任期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年3月20日（即在公司连任满六年止）。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2019年12月2日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

秦剑飞先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士学位，高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长兼总经理，北京哈三联科技有限责任公司、济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司、哈尔滨裕迈投资有限公司执行董事。目前，秦剑飞先生直接持有公司股份 12,370.50 万股，占公司总股本 39.07%，与持股 5%以上股东周莉女士系配偶关系，合计持有公司股份 16,049.25 万股，占公司总股本 50.69%，为公司控股股东、实际控制人。秦剑飞先生与秦剑涛先生系兄弟关系。除此之外秦剑飞先生与其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，且与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

周莉女士，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士学位，副主任药师。曾任四川省抗菌工业研究所助理工程师、哈尔滨制药总厂研究所工程师、哈尔滨三联药业有限公司董事，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事，哈尔滨裕迈投资有限公司监事。目前，周莉女士直接持有公司股份 3,678.75 万股，占公司总股本 11.62%，与持股 5%以上股东秦剑飞先生系配偶关系，为公司控股股东、实际控制人。周莉女士与秦剑涛先生系兄嫂关系。除此之外周莉女士与其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，且与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

诸葛国民先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国药科大学，药理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司研究所副所长、山东地区经理，济南循道科技有限公司执行董事、经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司副董事长。目前，诸葛国民先生直接持有公司股份数 2,700 万股，占公司总股本 8.53%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

赵庆福先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江广播电视大学，助理会计师。曾任齐齐哈尔第三印刷厂财务副厂长、齐齐哈尔美术印刷厂常务副厂长、哈尔滨三联药业有限公司董事、副总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，哈尔滨裕实投资有限公司执行董事。目前，赵庆福先生直接持有公司股份数 125 万股，占公司总股本 0.34%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

梁延飞先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学院，高级管理人员工商管理硕士学位，助理经济师。曾任职于哈尔滨市建成机械厂、哈尔滨电子外贸公司、哈尔滨一洲制药，历任哈尔滨三联药业有限公司副总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理。目前，梁延飞先生直接持有公司股份数 94.5 万股，占公司总股本 0.30%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司

章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

秦剑涛先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任哈尔滨三联药业股份有限公司总经理助理，黑龙江威凯洱生物技术有限公司董事，哈尔滨裕实投资有限公司监事，北京湃驰泰克医药科技有限公司监事。秦剑涛先生与持股5%以上股东秦剑飞先生系兄弟关系，与持股5%以上股东周莉女士系兄嫂关系，除此之外秦剑涛先生与其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，且与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

第三届董事会独立董事候选人简历

游松先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药物化学博士学位。历任沈阳药科大学助教、讲师，沈阳药科大学生物制药教研室副教授、硕士生导师。现任沈阳药科大学生物制药系教授、博士生导师，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。游松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

王福胜先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工

业大学，管理科学与工程博士学位。历任哈尔滨中飞新技术股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司等公司独立董事，现任哈尔滨工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师，兼任黑龙江广播电视网络股份有限公司独立董事、哈尔滨市城市建设投资集团有限公司外部董事。王福胜先生现拟任公司独立董事，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，在上市公司兼任独立董事未超过 5 家且连任时间未超过六年，目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

曾国林先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，法律硕士学位，具有律师执业资格。历任北京万商天勤律师事务所律师，北京中伦律师事务所律师，现任北京德恒律师事务所律师。截止本公告日，曾国林先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。曾国林先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。