

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2021-012

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将于 2021 年 2 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于 2021 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过起三年。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

2021 年 1 月 29 日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第四届董事会董事候选人情况如下：

提名谢子龙先生、武滨先生、黄珏先生、郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名周京女士、黄伟德先生、武连峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第三届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形。同意谢子龙先生、武滨先生、黄珏先生、郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，周京女士、黄伟德先生、武连峰先生作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

（一）非职工代表监事

2021 年 1 月 29 日公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名谭坚先生、饶浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第三届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司职工代表大会已选举产生罗群女士为公司第四届监事会职工代表监事，内容详见公司于同日披露的《公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-014），并将与经公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董

事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 01 月 29 日

附件：公司第三届董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、谢子龙

谢子龙先生，1966 年出生，中国国籍，公司创始人。现为公司董事长、中国医药商业协会副会长、湖南省文联副主席、湖南省摄影家协会主席、湖南省药品流通行业协会会长。曾任公司第一、二届董事会董事长、董事会执行委员会委员、董事会战略委员会主任委员，第十一届、十二届全国人大代表、湖南省工商业联合会副主席。曾先后获得 2015 年全国劳动模范荣誉称号、全国道德模范提名奖、中国好人、中华人民共和国成立 70 周年纪念章获得者、民建全国抗疫先进个人、全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人等荣誉称号。

2、武滨

武滨先生，1960 年出生，中国国籍，研究生学历，注册高级咨询师，执业药师，国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第三批全国老中医药专家学术继承人。曾就职于太原重型机器厂、山西省医药公司、山西省医药管理局、山西省药材公司、山西省医药集团有限公司等企业和行政机关，曾经担任中国医药商业协会常务副会长，现任中国医药企业管理协会专家委员会委员、国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家。兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西大学硕士研究生导师，南京医药股份有限公司、浙江英特集团股份有限公司、瑞康医药股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。现任第三届董事会董事。

3、黄玓

黄玓先生，1977 年出生，中国国籍，吉林大学法学学士，北大光华管理学院 EMBA。曾先后就任海航集团有限公司集团办公室主任、人力资源部总经理、执行总裁助理、执行副总裁、执行总裁、董事局董事，海航实业集团有限公司执行董事长、海航物流集团有限公司董事长兼 CEO 以及海航集团董事局董事等职务。现任北京信源健和科技有限责任公司总裁、公司第三届董事会董事。

4、李炜

李炜先生，1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学新闻传播专业本科学士。曾任湖南经济电视台团委副书记、制片人；湖南广播电视台台办副主任；芒果传媒有限公司行政总监，现任天津银河酷娱文化传媒有限公司 CEO，公司第三届董事会董事。

5、吕明方

吕明方先生，1957 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学经济学硕士，香港中文大学专业会计学硕士。高级经济师。曾任上海实业集团执行董事、副总裁，上海实业控股有限公司 CEO，上海医药集团执行董事、董事长，现任方源资本（亚洲）有限公司合伙人、董事总经理，公司第三届董事会董事。

6、郑嘉齐

郑嘉齐先生，1983 年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，英国曼彻斯特大学经济学本科学士，英国兰卡斯特大学金融学硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司经理，现任春华资本集团董事总经理，公司第三届董事会董事。

二、独立董事候选人简历：

1、周京

周京女士，1964 年出生，中国国籍，工商管理博士，主任教授。2003 年至今任职于美国莱斯大学，历任商业领域副教授、教授和主任教授职务。曾荣获清华大学特聘“杰出访问讲席教授”等称号。现任公司第三届董事会独立董事。

2、黄伟德

黄伟德先生，1971 年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民。1992 年获得美国加州大学的经济学士学位。香港注册会计师、香港会计师公会会员。曾任普华永道会计师事务所任合伙人，毕马威会计师事务所合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询工作约 30 年。现任青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事、中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事，公司第三届董事会独立董事

3、武连峰

武连峰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，MBA 学历。曾任中国运载火箭技术研究院工程师职务，中国惠普有限公司工程师职务，怡和太平洋（JOS）资讯科技有限公司技术部总经理职务，现任 IDC 咨询（北京）有限公司副总裁兼首席分析师。

三、监事候选人简历：

1、谭坚

谭坚先生，1977 年出生，中国国籍，学士学历。2000 年获得湖南中医学院中医临床医学学士学位。曾任职于爱尔眼科，从事医疗用品的采购管理工作。谭坚先生于 2008 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，现任督察审计中心总监，公司第三届监事会职工监事

2、饶浩

饶浩先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历。饶浩先生于 2008 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾任职于公司之子公司河南公司财务部长、广东公司财务部长及公司计划分析部长，现任公司区域财务总监，公司第三届监事会监事。