

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2021-022

江苏吴中医药发展股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开第十届董事会 2021 年第一次临时会议及第十届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了关于选举第十届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举第十届监事会监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

一、董事会

（一）公司第十届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人员如下：

董事长：钱群山先生

副董事长：姚建林先生

董事会成员：钱群山先生、钱群英女士、姚建林先生、孙田江先生、蒋中先生、陈颐女士、张旭先生（独立董事）、沈一开先生（独立董事）、陈峰先生（独立董事）

（二）董事会各专门委员会

1、企业发展与战略投资委员会：

主任：钱群山先生

成员：钱群英女士、姚建林先生、孙田江先生

2、审计委员会：

主任：沈一开先生

成员：陈峰先生、陈颐女士

3、提名委员会：

主任：陈峰先生

成员：张旭先生、钱群山先生

4、薪酬与考核委员会：

主任：张旭先生

成员：沈一开先生、蒋中先生

上述第十届董事会任期自 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日。

二、监事会

公司第十届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

监事会主席：金建平先生

监事会成员：金建平先生、吴振邦先生、周虹女士（职工代表监事）

上述第十届监事会任期自 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日。

三、高级管理人员

首席执行官：钱群山先生

总裁（总经理）：钱群英女士

副总裁（副总经理）：孙田江先生、许良枝先生、朱菊芳女士、张帅鑫先生

财务总监：孙曦先生

董事会秘书：顾铁军先生

上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致，即 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书顾铁军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

四、证券事务代表

证券事务代表：李锐先生

证券事务代表任期与第十届董事会任期一致，即 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日。证券事务代表李锐先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

五、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举后，高坚强先生不再担任公司独立董事，孙雪明先生、吴健敏先生不再担任公司监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日

附件：相关人员简历

钱群山先生简历：

钱群山，男，1973 年 11 月生，中国国籍，民盟盟员，工商管理硕士。历任浙江复基集团有限公司总裁，杭州复晖实业有限公司总经理，苏州吴中投资控股有限公司总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事长、首席执行官，浙江复基控股集团有限公司董事长、苏州吴中控股投资有限公司董事长、江苏中吴置业有限公司董事长、民盟浙江省经济委员会委员、吴中区工商联（总商会）副会长。

钱群英女士简历：

钱群英，女，1968 年 10 月出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江兰溪华丰置业有限公司总经理，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司和苏州吴中投资控股有限公司董事长、总经理。现任兰溪华丰商贸有限公司董事长，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司及苏州吴中投资控股有限公司执行董事，江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总裁、法定代表人。

姚建林先生简历：

姚建林，男，1956 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，毕业于苏州大学管理专业，中学高级教师，江苏省劳动模范。曾任东山文教工艺厂厂长，江苏吴中集团公司副总经理、副董事长，江苏中吴置业有限公司董事长，宿迁苏商置业有限公司董事，苏州吴中投资控股有限公司副董事长，江苏吴中实业股份有限公司党委书记、总经理、执行总裁；现任江苏吴中医药发展股份有限公司副董事长，兼任江苏吴中医药集团有限公司董事长、苏州吴中投资控股有限公司监事，北京真视通科技股份有限公司独立董事。

孙田江先生简历：

孙田江，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，制药工程硕士，管理学博士，研究员级高级工程师，江苏省劳动模范。曾任扬子江药业集团总经理助理、副总经理，江苏吴中医药集团有限公司副总经理，常务副总经理。现任江

苏吴中医药发展股份有限公司董事、副总裁、党委委员，江苏吴中医药集团总经理，苏州长征-欣凯制药有限公司董事。

蒋中先生简历：

蒋中，男，1978 年 1 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国建设银行浙江省分行部门负责人、北京银行杭州分行个人金融部副总经理、北银消费金融有限公司杭州分公司总经理、浙江复基控股集团有限公司执行总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、浙江复基控股集团有限公司总裁、苏州吴中投资控股有限公司总经理、杭州复晖实业有限公司总经理、杭州复基麦邻科技有限公司董事兼总经理、杭州复恒科技有限公司董事长兼总经理、浙江麦家商业管理有限公司董事兼总经理、浙江磐谷网络科技有限公司董事兼总经理、杭州麦滴科技有限公司执行董事兼总经理。

陈颐女士简历：

陈颐，女，1977 年 1 月出生，上海理工大学学士，伦敦 MIDDLESEX 大学研究生，中国国籍，无境外居住权。曾任华东电力设计院担任软件工程师、瑞士 MEDIAMATEC 担任市场研究员、绿城房地产集团有限公司总助，杭州立元创业投资股份有限公司副总经理，负责创投基金的投后管理工作，浙江宜能投资管理有限公司执行董事兼总经理，浙江复基控股集团有限公司高级副总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、江苏吴中医药产业投资有限公司执行董事。

张旭先生简历：

张旭，男，1951 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任浙江省石油化工设计院镇海炼化等多个项目主项、分项和项目负责人；浙江省石化厅基建处副处长、处长、资产财务处处长；浙江省石油化学公司总经理兼党委书记；浙江新安化工集团股份有限公司独立董事。2005 年筹建省石油和化学工业行业协会，任协会秘书长，为中国石油和化学工业联合会理事、省化工学会理事、省石油和化学工业行业协会副会长。现任江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事、浙江交通科技股份有限公司独立董事。

沈一开先生简历：

沈一开，男，1978 年 10 月出生，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所高级项目经理、天健会计师事务所审计部门经理、浙江睿洋科技有限公司财务总监、杭州妙聚网络科技有限公司董事、上市公司康强电子（002119.SZ）与今飞凯达（002863.SZ）独立董事。现任江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事、大连电瓷（002606.SZ）独立董事、韩国 Kornic Glory（094860.KQ）执行董事、杭州妙聚网络科技有限公司高级副总裁。

陈峰先生简历：

陈峰，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，毕业于安徽大学法律系，曾就读长江商学院 EMBA 课程。现任北京大成（上海）律师事务所党委书记、高级合伙人；上海市律师协会副会长。陈峰律师同时担任上海市第十五届人民代表大会代表、中共上海市第十一次党代会代表、中共上海市委统战部法律顾问、上海国际商会副会长、上海世界贸易中心协会副会长、上海市法学会“一带一路”法律研究会副会长、上海市法学会案例法学研究会副会长、复旦大学法学院兼职硕士研究生导师、华东政法大学律师学院特聘教授、上海对外经济贸易大学兼职硕士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、中共上海市委统战部法律顾问、最高人民检察院民事行政诉讼代理人案件咨询专家、上海市人大代表法律专家库成员、上海市第二中级人民法院特约监督员、中国建设工程造价管理协会工程造价纠纷调解中心调解员、摩根大通证券（中国）有限公司独立董事。

金建平先生简历：

金建平，男，1962 年 8 月出生，硕士研究生学历，毕业于扬州大学中文系。曾任望亭中学教师、校团委书记，吴县校办工业公司办公室主任，江苏吴中集团有限公司办公室主任、总经理助理，江苏兴业实业有限公司总经理，苏州兴瑞贵金属材料有限公司、江苏省农药研究所股份有限公司董事长、苏州吴中投资控股有限公司董事，江苏吴中实业股份有限公司党委书记、董事、董事长助理、董事会秘书、副总经理，江苏中吴置业有限公司总经理，苏州隆兴置业有限公司、宿

迁市苏宿置业有限公司执行董事。现任江苏吴中医药发展股份有限公司监事会主席。目前兼任苏州吴越投资有限公司执行董事兼总经理，苏州吴越典当有限公司执行董事。

许良枝先生简历：

许良枝，男，1970年8月出生，中国国籍，中共党员，上海财经大学管理学硕士，清华大学工商管理高级研修班结业，中级会计师。曾任苏州市财经学校教师，苏州新区经济发展集团总公司企划科科长，苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，江苏吴中实业股份有限公司董秘室副主任、主任，董事会秘书，江苏吴中实业股份有限公司财务总监，江苏吴中医药产业投资有限公司总经理。现任江苏吴中医药发展股份有限公司副总裁、党委副书记，兼任响水恒利达科技化工有限公司董事、苏州长征-欣凯制药有限公司董事。

朱菊芳女士简历：

朱菊芳，女，1967年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任吴县青山白泥矿团委书记、党办副主任，吴县丝绸制品厂财务科长、仓库主任，吴县建行新区办事处储蓄所主任，江苏吴中实业股份有限公司董秘室主任兼证券事务代表，江苏吴中集团有限公司党委委员，江苏吴中实业股份有限公司董事会秘书、苏州市上市公司协会董秘专业委员会副主任委员。现任江苏吴中医药发展股份有限公司副总裁、党委书记。曾荣获“吴中区劳动模范”、苏州市“新长征突击手”、苏州市、江苏省三八红旗手，“金牌董秘”、“优秀董秘”、“最佳优秀董秘”称号。

张帅鑫先生简历：

张帅鑫，男，1983年5月生，中国国籍，金融学学士，法学第二学士学位。2009年至2011年在中证万融投资集团任投资经理，2011年至2014年在中国远大集团健康产业基金筹备组任基金经理，2014年至2015年7月在海虹企业控股任行业发展投资总监，2015年7月至2018年11月任昆药集团股份有限公司副总裁，2018年11月至2020年9月任浙江华方资产管理有限公司合伙人。现任

江苏吴中医药发展股份有限公司副总裁。

孙曦先生简历：

孙曦，男，1981年9月出生，本科学历，中级会计师，中国国籍，中共党员。曾任职于天健会计师事务所，并曾任浙江英特药业有限责任公司财务会计部副经理，杭州新中大软件股份有限公司财务总监，浙江英特集团股份有限公司财务与分析评价部副经理兼事业部财务总监，杭州世创电子技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书，浙江复基控股集团有限公司总裁助理。现任江苏吴中医药发展股份有限公司财务总监。

顾铁军先生简历：

顾铁军，男，中国国籍，1981年出生。曾任上海宏达矿业股份有限公司行政人事部总监、董事会秘书。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事会秘书。

吴振邦先生简历：

吴振邦，男，1965年8月出生，1985年6月本科毕业于华东化工学院（现华东理工大学），高级工程师，中国国籍，中共党员。1985年8月至1999年12月任职于苏州第五制药厂，历任动力设备科科长、研究所课题负责人、五车间副主任、项目办公室副主任、主任、副厂长等职。2000年1月至今任职于江苏吴中医药发展股份有限公司，历任总部企管投资部（企管发展部）副经理、经理，江苏吴中医药集团有限公司总经理助理兼长征-欣凯制药有限公司常务副总经理、总经理（党支部书记）、苏州制药厂（党总支书记）副厂长兼原料药厂厂长、江苏吴中医药集团有限公司副总经理。现任江苏吴中医药发展股份有限公司监事、总工程师兼经营管理部总监。

周虹女士简历：

周虹，女，1985年10月出生，中共党员，大学本科，会计中级职称，国际注册内部审计师。曾任德勤华永会计师事务所审计部审计员、项目主管，江苏吴中医药发展股份有限公司审计部审计主管、副经理；现任江苏吴中医药发展股份

有限公司党支部书记、职工监事、审计风控部经理。

李锐先生简历：

李锐，男，1987 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，中级经济师，具备基金从业资格。2016 年 1 月加入公司，曾任公司董事会秘书室主管，现任公司证券事务代表。