

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-073

山西振东制药股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）第四届董事会第十九次会议于2021年7月23日下午16:00通过现场和通讯表决方式召开。董事会会议通知于2021年7月12日以电子邮件、传真通知等形式发给全体董事。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长李安平先生主持，会议形成如下决议：

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意推选李安平、马士锋、李静、苗辉、王智民为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《山西振东制药股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》。

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，股东大会对公司第五届董事会每位非独立董事候选人将采取累积投

票制逐一表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

同意推选乔延江、范荣、钱锋为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《山西振东制药股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》。

上述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股东大会审议，股东大会对公司第五届董事会每位独立董事候选人将采取累积投票制逐一表决。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2021 年 8 月 16 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2021年7月26日

附件一：

山西振东制药股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、李安平先生简历

李安平先生，1962年9月生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院研究生院企业管理专业毕业，硕士学历，高级经济师，主任药师，现任公司董事长，同时兼任山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）董事长。李先生于1986年5月至1993年9月，任长治县东和乡综合厂副厂长、厂长，1993年10月至今任振东集团董事长，2001年起至今任振东制药董事长，2012年12月至2013年12月兼任公司总经理。李先生对医药行业有深入的了解，具有丰富的企业管理经验。李先生是山西省政协常委、山西省工商联副主席、长治市第十一届人大代表、中华全国工商联农业产业商会副会长、山西省中药材行业协会会长，并曾获得全国劳动模范、全国脱贫攻坚奉献奖、中华慈善奖、中医药行业领军人物等荣誉。李先生持有公司股份 2,316,272 股，持有振东集团 99.9% 股份。振东集团持有公司 390,611,926 股，为公司控股股东。李先生为上市公司实际控制人，近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其兼任振东集团董事长、总经理。

2、马士锋先生简历

马士锋先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学 EMBA。2003 年加入公司，现任振东制药总裁，历任大区经理、营销总监、副总经理、运营总裁；同时担任北京中医疑难病研究会副会长、中国医药物资协会副会长等社会职务。长期致力于营销管理、战略规划、准入体系建设等，拥有先进的经营理念与丰富的管理经验。马士锋先生 2020 年 5 月至今任公司董事，持有公司股份 403,200 股，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事及高管。

3、李静女士简历

李静女士，1985年10月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于法国高等对外贸易大学，硕士学位。李静女士于2010年至2012年在北京振东五和健康科技有限公司工作，担任总经理职务；2011年至今在长治东辉投资咨询有限公司，担任总经理职务；2019年至今在北京振东朗迪制药有限公司，担任董事长职务。李静女士未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人存在关联关系，属于一致行动人，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒，其兼任振东集团董事。

4、苗辉先生简历

苗辉先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学EMBA。2001年加入振东制药，历任营销公司大区总监、营销公司事业部总监、振东泰盛副总经理、振东朗迪总经理等职，2020年5月至今任公司董事。苗辉先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事及高管。

5、王智民先生简历

王智民先生，1964年11月生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于河南中医学院中药专业、中国药科大学植物化学专业、中国协和医科大学药物研究所药物化学专业，博士学历，博士生导师，现任公司董事，同时担任中国中医研究院中药研究所研究员、中国中药协会经典名方研发与生产专委会主任委员、中国中药协会杜仲专委会副主任委员。王先生于1994年11月进入中国中医研究院工作，历任副研究员、研究员，现为国家新药评审专家库专家、国家保健食品审评专家、国家卫健委新食品原料审评资深专家、国家药食两用物质核心专家、中药质量控制技术国家工程实验室主任。研究领域主要涉及中药化学和植物化学、新药开发、药物化学、新剂型研究、中药炮制等，曾负责完成及在研的国家级课题60余项；其研究获专利20项，其中中国专利10余项，国际PCT专利1项，日本专利2项，欧洲专利1项，是我国中药研发领域的知名学者。王智民先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事及高管。

山西振东制药股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

1、乔延江先生简历

乔延江先生，1956年11月生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，二级教授，博士生导师，北京中医药大学原副校长，国务院政府特殊津贴获得者，吉林省直先进工作者，北京高校优秀共产党员，北京市师德先锋，歧黄学者，国务院学位委员会第六届学科评议组（中医学、中药学）评议组召集人，教育部第一届中药学类教学指导委员会副主任委员。1981年至1996年任职于长春地质学院，历任教师、副教授、系副主任；1996年至2016年任职于北京中医药大学，历任教授、副院长、院长、校长助理、党委常委、副校长，2017年至今任职于北京中医药大学中药学院，任二级教授。乔先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒。

2、范荣先生简历

范荣先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学管理学院会计学研究生课程进修班结业。1979年9月至1981年5月在751部队服兵役；1981年12月至1995年1月任皖维集团经济考核组组长；1995年1月至1998年12月任广州天河会计师事务所部门主任、所长助理；1999年1月至2000年7月任广州天诚会计师事务所所长；2000年8月至2008年10月任深圳大华天诚会计师事务所合伙人；2008年11月至2010年10月任广东大华德律会计师事务所合伙人；2010年10月至今任大华会计师事务所合伙人；2011年12月至2017年12月曾任广东超讯通信技术股份有限公司独立董事；2019年6月至今广东雄塑科技集团股份有限公司任独立董事；2021年4月至今广东美味源香料股份有限公司任董事；2021年6月至今广东华特气体股份有限公司任独立董事。范荣先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒。

3、钱锋先生简历

钱锋先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权。本科、硕士毕业于清华大学材料科学与工程系，2003年于美国 Case Western Reserve University 获得生物学工程博士学位。钱锋博士现为清华大学药学院教授，副院长。

2003年4月起就职于美国 Bristol-Myers Squibb Company（百时美-施贵宝公司），历任研究员、资深研究员、主任科学家，从事药剂学和药物成品的科研，开发，项目管理，和学术界合作等工作。2012年加入清华大学药学院，主要从事针对癌症的新型药物治疗方法，以及小分子和蛋白药物的物理药剂学研究。加入清华药学院之前，钱锋博士在制药工业界的科研工作涉及20多个新药的研发，其中包括主持多项一期到三期的新药临床药剂开发，以及多项新药产品的项目管理工作。同时，钱锋博士负责开发和评估新型药剂技术平台，支持新技术在产品上的应用。在新型药物制剂领域，钱锋博士已申请20余项美国/中国专利，成功将多个创新候选药物带入不同阶段的临床试验，钱锋博士也是多个中美上市制剂产品的设计者。钱锋博士已发表60余篇学术论文，是药剂学国际期刊 *Molecular Pharmaceutics* 的副主编，和 *Journal of Pharmaceutical Science*, *AAPS PharmSciTech* 的 Editorial Advisory Board 成员，中国药学会纳米药物专业委员会委员。

钱锋博士课题组的科研工作得到国家自然科学基金、北京市科委、比尔和梅琳达·盖茨基金会等国内外机构，以及百时美-施贵宝、强生、拜耳等多个跨国制药企业的长期科研支持。同时，钱锋博士实验室也和多个国内化药，生物药企业建立有多种类型的合作关系。

钱先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒。