

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2021-035

湖北共同药业股份有限公司

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。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第一届董事会董事任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定进行董事会换届选举，并于2021年9月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名系祖斌先生、李明磊先生、刘向东先生、王学明先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名夏成才先生（会计专业人士）、姬建生先生、杨健先生为第二届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

经董事会提名委员会审核，上述候选人分别符合第二届董事会非独立董事、独立董事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。公司现任独立董事对上述董事会换届暨提名候选人的议案发表了同意的独立意见。

公司董事候选人中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，公司不设职工代表董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他4名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一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。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二一年九月二十九日

附件： 一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、系祖斌先生简历

系祖斌先生：1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今，历任本公司董事长、总经理；现任本公司董事长、总经理；任子公司湖北共同生物科技有限公司执行董事、总经理，湖北共同医药健康产业有限公司执行董事、总经理，湖北华海共同药业有限公司董事、总经理，湖北共同甬体药物研究院有限公司执行董事，总经理，湖北同创高端甬体创新药物研究院有限公司董事，山东同新药业有限公司董事；任湖北源科生物科技有限公司执行董事，湖北共赢百年电子商务有限公司执行董事，总经理。

截至本公告披露日，系祖斌先生直接持有公司 36,567,000 股份，占公司总股本的 31.72%。除在本公司担任董事长、总经理外，系祖斌先生与公司董事会秘书陈文静女士系夫妻关系，是第二届董事候选人王学明先生哥哥。系祖斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。系祖斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李明磊先生简历

李明磊先生：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008年8月至今，任本公司董事、副总经理，分管运营管理工作；任子公司湖北华海共同药业有限公司董事，湖北共同甬体药物研究院有限公司董事，湖北同创高端甬体创新药物研究院有限公司董事长、总经理，山东同新药业有限公司董事；任湖北共赢百年电子商务有限公司监事。

截至本公告披露日，李明磊先生直接持有公司 15,371,000 股份，占公司总股本的 13.33%。除在本公司担任董事、副总经理外，李明磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李明磊先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、刘向东先生简历

刘向东先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学会计学专业，本科学历。曾任湖北汽车集团省汽车贸易总公司会计；武汉惠尔康扬子江乳业有限公司主管会计；襄阳长源东谷实业股份有限公司财务经理、证券事务代表；2016 年 10 月起任本公司财务总监。

截至本公告披露日，刘向东先生间接持有公司 341,689 股份，占公司总股本的 0.3%。除在湖北共同药业股份有限公司担任财务总监外，刘向东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘向东先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王学明先生简历

王学明先生：1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于襄阳财税贸易学校，中专学历。2008 年 10 月至今，任公司仓库主管。

截至本公告披露日，王学明先生间接持有公司 51,253 股份，占公司总股本的 0.044%。除在湖北共同药业股份有限公司担任仓库主管外，王学明先生是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事长系祖斌先生的妹夫，是高级管理人员陈文静女士的妹夫，与持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王学明先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、夏成才先生简历

夏成才先生：1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财会专业，本科学历。退休前任中南财经政法大学会计学教授，现任公司独立董事。

截至本公告披露日，夏成才先生未持有公司股份。夏成才先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏成才先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。夏成才先生已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

2、姬建生先生简历

姬建生先生：1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学法律硕士专业，硕士研究生学历。历任武汉市第四律师事务所律师、湖北得伟君尚律师事务所合伙人律师、湖北晨风律师事务所律师、北京中伦（武汉）律师事务所律师、上海市海华永泰（武汉）律师事务所合伙人律师。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，姬建生先生未持有公司股份。姬建生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姬建生先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。姬建生先生已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

3、杨健先生简历

杨健先生：1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任北京市大成律师事务所证券律师、北京市同维律师事务所合伙人律师、北京市康达律师事务所高级合伙人律师。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨健先生未持有公司股份。杨健先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨健先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杨健先生已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。