

福安药业（集团）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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举，公司于 2021 年 11 月 19 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名汪天祥、汪璐、黄涛、汤沁、汪伟、余雪松 6 人为第五届董事会非独立董事候选人，提名陈耿、朱姝、熊文说 3 人为第五届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公司第五届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，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股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十九日

附件：

福安药业（集团）股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

（一）**汪天祥**：男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至今任福安药业（集团）股份有限公司董事长、法定代表人。

汪天祥先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份285,499,420股，占公司股份总数的24.01%。汪天祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第3.2.7条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

（二）**汪璐**：男，1984年11月出生，历任重庆天宇实业发展有限公司副总经理，重庆办公伙伴商贸发展有限公司经理。2009年9月至2012年12月任福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事。2013年12月至今任重庆市北部新区利亨小额贷款有限公司副董事长、总经理。现任福安药业（集团）股份有限公司总经理助理、重庆亚地酒店管理有限公司执行董事、福安药业集团三禾医药科技有限公司执行董事兼总经理。

汪璐先生为公司实际控制人汪天祥先生之子，其未持有公司股份。汪璐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第3.2.7条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

（三）**黄涛**：男，1971年5月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年12月至今任福安药业（集团）股份有限公司董事、副总经理。

黄涛先生持有本公司股份11,123,442股，占公司股份总数的0.93%。黄涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第3.2.7条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。黄涛先生与公司控股股东、实际

控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。

（四）汤沁：男，1969 年 2 月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009 年至今任福安药业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。

汤沁先生持有公司股份 287,100 股，占公司股份总数的 0.02%。汤沁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。汤沁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。

（五）汪伟：男，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中等专科学历。1996 年 11 月至今在福安药业集团宁波天衡制药有限公司任职，历任销售经理、销售总监、董事、副总经理，现任天衡药业执行董事、天衡药业子公司上海衡临医药科技有限公司执行董事、宁波市合瑞医药投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

汪伟先生未持有公司股份，汪伟先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

（六）余雪松：男，1969 年 1 月生，大学学历，会计师、税务师。中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至今任福安药业（集团）股份有限公司财务总监,2018 年 12 月起任公司董事。

余雪松先生持有公司股份 126,600 股，占公司股份总数的 0.01%。余雪松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。余雪松先生与公司控股股东、实

际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。

（七）陈耿：男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学博士、重庆大学博士后。曾就职于青岛崂山区政府，2004 年 5 月至今任重庆大学会计学教授。目前兼任九泰基金管理有限公司独立董事、莱美药业股份有限公司独立董事、蓝黛科技集团股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司独立董事。

陈耿先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。陈耿先生与控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。

（八）朱姝：女，1964 年 3 月出生，大学学历、中国国籍，无境外永久居留权。曾任华邦生命健康股份有限公司独立董事。2002 年 10 月至今在重庆源伟律师事务所任律师，历任主任、党支部书记。

朱姝女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。朱姝女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。

（九）熊文说：女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，历任财通证券高级研究员，兴源环境科技股份有限公司董事会秘书、杭州博拓生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任杭州汇升投资管理有限公司基金经理。

熊文说女士未持有公司股份。熊文说女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员

的情形。熊文说女士与控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。