

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2022-038

海南葫芦娃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法律责任。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中董事4名、独立董事3名，董事会任期三年。

经公司第二届董事会提名委员会审核通过，公司于2022年10月19日召开第二届董事会2022年第四次临时会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第二届董事会提名刘景萍、汤琪波、李君玲、于汇为公司第三届董事会董事候选人，提名王桂华、刘秋云、王世贤为公司第三届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后），其中刘秋云为会计专业人士；上述董事任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第二届董事会独立董事对公司董事换届选举事项发表如下意见：

1、公司董事会提名委员会对该议案进行了预先审阅，上述人员的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2、经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事、独立董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；我们同意上述人员作为董事、独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日

董事候选人简历:

1、刘景萍，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2001 年 9 月至 2006 年 8 月，担任海南省生物制品公司董事长；2006 年 5 月至 2018 年 8 月，担任康迪健康执行董事兼总经理；2007 年 12 月至 2016 年 2 月，担任本公司董事长；2016 年 2 月至今，担任本公司第一届、第二届董事会董事长兼总经理。目前兼任葫芦娃投资执行董事、康迪健康执行董事、文昌农商行董事等职务。

2、李君玲，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年 3 月至 1997 年 7 月，历任海南凯立中部开发建设股份有限公司办公室文员、主任；1997 年 9 月至 2000 年 4 月，担任海南华侨投资商业有限公司经理；2001 年 10 月至 2018 年 8 月，担任海南省医药行业协会秘书长。2018 年 9 月至 2018 年 11 月，负责本公司行政及人事工作；2018 年 11 月至今，担任本公司副总经理，2019 年 8 月至今，担任本公司第二届董事会董事。

3、汤琪波，男，1988 年出生，浙江大学 EMBA 在读。2011 年 2 月至 2013 年 6 月任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，2013 年 8 月至 2019 年 8 月任浙江葫芦世家药业有限公司常务副总，2019 年 9 月至 2022 年 10 月任浙江葫芦世家药业有限公司总经理，2022 年 10 月至今任浙江葫芦世家药业有限公司执行董事，目前兼任承德新爱民制药有限公司监事。

4、于汇，女 1984 年出生，硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师，税务师，PMP。曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长，哈药集团股份有限公司财务转型项目负责人、数字化转型项目财务业务负责人、财务共享服务

中心负责人，哈药集团人民同泰医药股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，2022 年 7 月起至今担任本公司财务总监。

独立董事候选人简历：

1、王桂华，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副主任中药师、执业药师。1983 年 8 月至 2000 年 10 月，历任中国中药有限公司科技处、生产处、国际合作部等部门管理职位；1996 年 9 月至 1998 年 10 月，担任泰国东方药业有限公司中方总经理；2000 年 10 月至 2005 年 8 月，历任华禾药业股份有限公司企业管理部经理、总经理助理、副总经理兼工会主席；2005 年 8 月至今，担任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长；2018 年 11 月至今，担任本公司第一届、第二届独立董事。目前兼任广东太安堂药业股份有限公司独立董事、北京同仁堂股份有限公司独立董事、赛灵药业科技集团股份有限公司独立董事。

2、王秋云，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 8 月至 2020 年 3 月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020 年 4 月至 2022 年 8 月担任海南自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022 年 9 月至今担任海南迈迪能源科技有限公司财务总监。

3、王世贤，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 10 月至 2021 年 7 月担任海南正益律师事务所专职律师，2010 年 5 月至 2020 年 11 月担任海南国际仲裁院仲裁员，2021 年 7 月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任。