

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-031

四川金石亚洲医药股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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

鉴于四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“金石亚药”或“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，并于2023年12月2日召开第四届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《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非独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会提名钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司第五届董事会独立董事候选人；提名马益平先生、楼金先生、蒯一希先生、郑志勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名上述人员为公司第五届董事会独立董事候选人和非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数量的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人均承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对提名董事候选人的议案发表了同意的独立意见。

上述董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生7名非独立董事、4名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。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公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 5 日

附件：

1、马益平先生，研究生学历，硕士，现任上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理，耀皮玻璃独立董事。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。

截至本公告日，马益平先生未持有公司股票，在公司第一大股东高雅萍女士控制的上海乾瞻投资管理有限公司担任合伙人、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。马益平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

2、楼金，男，1930年出生。1948年加入中国共产党。1949年2月至1949年5月，中共浙东游击纵队金萧支队派回金华地区工作，担任中共金华城工委委员、宣传部长等职务；1949年5月至1954年7月，中共金华地委、金华市委、市府等党政机关工作；1954年7月至1958年8月，担任金华市第一初中校长、书记等职务；1958年至1962年，下放劳动；1962年创办金华化学制品社，担任社主任；先后担任金华第二药厂化验室主任、技术科长、副厂长等职务；1989年起，担任金华第二药厂厂长、书记等职务；1991年8月，创建海南亚洲制药有限公司，任董事长兼总经理；2013年2月至2017年1月、2017年11月至今，担任海南亚洲制药股份有限公司董事长。担任浙江省金华市婺城区第六届、第七届、第八届、第九届人大代表。现任海南省医药保健品行业协会名誉会长、中科院天然资源委员会（CSNR）中国天然药物资源专业委员会荣誉副主任、浙江省新四军历史研究会顾问、金华职业技术学院教育发展基金会副理事长。现任金石亚药副董事长。

截至本公告日，楼金先生持有公司股票14,638,327股，占公司总股本的3.64%。

与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。楼金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

3、蒯一希，男，1958年出生，大学本科学历，内燃机专业，工程师职称。1982年毕业于四川工业学院，1982年至1993年在四川建筑机械厂工作，历任技术员、车间主任等职；1993年至2000年任职于东泰(成都)工业有限公司；2001年至2004年在成都金石东方工业有限公司工作，曾任执行董事、总经理；2010年9月至2010年12月任东宏管业董事；2004年创立四川金石东方机械设备有限公司（现金石亚药），在本公司工作至今，曾任金石东方有限执行董事，金石亚药董事长，全面负责公司的发展战略制订、运营管理和研发工作，系公司核心技术人员。现任金石亚药副董事长。

截至本公告日，蒯一希先生持有公司股票54,580,180股，占公司总股本的13.59%。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。蒯一希先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

4、郑志勇，男，1968年出生，高级经济师，海南省高层次人才。1990年7月至1991年8月，任海南亚洲制药厂出纳。1991年6月至1995年6月，任海南

亚洲制药有限公司会计、财务部经理。1995年6月至1998年6月，任海南亚洲制药有限公司财务部经理兼办公室主任。1998年6月至2006年6月，任海南亚洲制药有限公司副总经理。2002年5月至2006年6月，兼任海南快克药业有限公司总经理。2006年6月至2013年1月，任海南亚洲制药有限公司第一副总经理。2013年1月至2017年1月、2017年11月至2021年7月，任海南亚洲制药股份有限公司董事兼总经理。担任海南省浙江商会第一、二届会长，海口市政协第十二、十三、十四届委员，海南省政协第六届委员；曾任浙江省工商联常委、浙江省政协特邀委员、海南省医药行业协会秘书长、海南省企业家协会食品药品专业委员会副主任。现任金石亚药董事。

截至本公告日，郑志勇先生持有公司股票3,705,304股，占公司总股本的0.92%。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。郑志勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

5、林强，男，1964年出生，大专学历，电气工程专业。1984年至1996年在国营内江锻压机床厂大件金工车间工作；1996年至2001年在东泰(成都)工业有限公司工作；2001年至2004年在成都金石东方工业有限公司工作；2004年7月至今在本公司工作，主管公司投资与证券事务部，系公司核心技术人员。现任金石亚药董事、副总经理(副总裁)、董事会秘书。

截至本公告日，林强先生持有公司股票6,264,880股，占公司总股本的1.56%。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。林强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

6、盛晓霞，女，1977年3月出生。国家级领军人才、科技部创新创业人才计划专家、教授级高级工程师、侨界优秀人物。于1999年和2004年分别获得北京大学本科和美国明尼苏达大学博士学位，2004年至2006年在美国麻省理工学院从事高分子材料博士后研究，2006年至2010年受聘于全球大型医药集团艾伯维(AbbVie)美国芝加哥全球新药研发中心，并创建新药材料科学实验室，从事临床前和临床期的新药开发。2010年回国创办杭州领业医药科技有限公司，开展药物晶型研究和复杂制剂开发。获得50多项国内国际发明专利授权，在国际领域顶级期刊PNAS、JASN、JACS等发表多篇研究论文和期刊封面论文，担任中国晶体协会晶型药物分会主任委员、中国医药质量管理协会（化妆品分会）常务委员、浙江省药学会药剂专业委员会委员、浙江省药学会化药及抗生素专业委员会委员，浙江数字药理学会智慧药学专委会委员、杭州女科协副会长等多项社会职务并在浙江大学担任兼职研究员。现任金石亚药董事。

截至本公告日，盛晓霞女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。盛晓霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

7、杨柳，女，1985年出生，中国国籍，研究生学历，于2009年和2011年分别获得中国人民大学财务管理专业本科和硕士学历。曾就职于诺和诺德(中国)制药

有限公司，2011年至2012年加入国际培训生项目，在中国、丹麦总部和美国公司进行多个财务职能轮岗，包括FP&A，内控，AP和风险报告等；2013年至2016年兼任高级财务分析师、项目经理和中国大区(大陆、香港、台湾)风险协调人；2016年至2017年转岗政府事务与公共关系部门，负责罕见病药物的市场准入和国家医保谈判的协调工作。2017年底任职于金石亚药运营管理部。现任金石亚药董事。

截至本公告日，杨柳女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。杨柳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

8、钟鹏，男，中国国籍，1975年出生，研究生学历，法学硕士，执业律师。曾就职于上海市经建律师事务所；2004年至2015年任上海市和华利盛律师事务所合伙人；2015年至2017年任德恒上海律师事务所高级合伙人。2017年至今担任北京市竞天公诚律师事务所高级合伙人。

截至本公告日，钟鹏先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。钟鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

9、贾佑龙，男，1963年8月出生。上海财经大学研究生毕业，经济学硕士。曾在中投证券有限公司、长江承销保荐有限公司、甬兴证券有限公司从事投资银行业务工作多年，服务多家公司改制、重组、上市及后续资本运作工作，2023年8月退休。

截至本公告日，贾佑龙先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。贾佑龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

10、刘初旺，男，1967年出生。上海财经大学财政学专业税务方向硕士、博士，特华博士后科研工作站博士后，2005年在南澳大利亚大学访学半年，现任浙江财经大学财政税务学院副教授、税务专硕导师，兼任杭州市国际税收研究常务理事，浙江大学经济学院、公共管理学院全国税务干部培训特聘讲师。

截至本公告日，刘初旺先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。刘初旺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

11、赵小微，女，1982年出生。研究生学历，中国注册会计师、中国资产评

估师。2006年至今就职于利安达会计师事务所，现任高级合伙人、总裁助理。财政部全国高端会计人才，拥有15年以上从事大型央企、上市公司及跨国公司审计和财务咨询执业经验。

截至本公告日，赵小微女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。赵小微女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。