

证券代码:600671

证券简称:*ST 目药

公告编号:临 2024-057

杭州天目山药业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届董事会、监事会成员。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议以及第十二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制选举刘加勇先生、党国峻先生、于鸿坚先生、黄俊德先生、贾云松女士、刘士彬先生为公司第十二届董事会非独立董事，选举盛筱滕女士、裴阳先生、聂学民先生为公司第十二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6位非独立董事与3位独立董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

1. 董事长选举情况

公司于2024年6月12日召开第十二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘加勇先生担任公司董事长，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

2. 董事会专门委员会选举情况

公司于2024年6月12日召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，各专门委员会组成如下：

战略委员会：刘加勇（主任委员）、党国峻、于鸿坚、聂学民、盛筱朦

审计委员会：盛筱朦（主任委员）、裴阳、刘士彬

提名委员会：聂学民（主任委员）、刘加勇、裴阳

薪酬与考核委员会：裴阳（主任委员）、盛筱朦、党国峻

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届监事会非职工代表监事，与工会代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。本次股东大会选举产生的2名非职工代表监事与1名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于2024年6月12日召开第十二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举刘德胜先生担任公司监事会主席，任期自公司第十二届监事会第一次会议审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年6月12日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许旭宇先生为公司总经理，同意聘任孙学建先生为公司常务副总经理，同意聘任于鸿坚先生为公司副总经理兼财务总监，同意聘任李银俊女士、姬生斌先生为公司副总经理，同意聘任党国峻先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。此外，党国峻先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，相关任职资料已报上海证券交易所平台备案。

四、证券事务代表聘任情况

2024年6月12日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈国勋为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。陈国勋具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

2024年6月14日

附件一：董事会相关人员简历

1. 刘加勇先生简历

刘加勇：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任山东省国际贸易(集团)中心总经理办公室专职秘书，崂山区对外贸易经济合作局办公室科员、副主任、主任，崂山区科学技术局副局长、青岛巨峰科技创业投资有限公司党委副书记、总经理，青岛金家岭控股集团有限公司党委副书记、总经理。2023年10月至今公司董事长。

2. 党国峻先生简历

党国峻：男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学金融学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任青岛金家岭控股集团有限公司投资经理、上市公司业务部负责人，青岛汇隆中宸资产管理有限公司总经理，青岛镇华数字传媒有限公司董事长，联储证券股份有限公司董事。2021年5月至2024年6月担任公司副董事长，2021年5月至今担任公司非独立董事，2023年9月至今担任公司董事会秘书。

3. 于鸿坚先生简历

于鸿坚：男，1978年生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。持有中级会计师证书、中级审计师证书。历任山东电力研究院财务经理，青岛市崂山区审计局经济责任审计办公室副主任，青岛巨峰科技创业投资有限公司党委委员、副总经理。2023年9月至今担任公司副总经理兼财务总监，杭州三慎泰宝丰中药有限公司董事长，2023年10月至今担任公司非独立董事。

4. 黄俊德先生简历

黄俊德：男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学法学专业本科。2009年9月-2017年7月担任青岛市崂山区政府办公室职员，2017年7月至今担任青岛金家岭控股集团有限公司职员、综合管理部临时负责人、综合管理部副部长、综合管理部部长/综合党支部书记。2023年9月至今担任公司非独立董事。

5. 贾云松女士简历

贾云松：女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，持有中级会计师证书。历任青岛利群集团股份有限公司会计主管，青岛维勒日用品

股份有限公司、青岛伟东云教育集团有限公司财务经理职务。2018年12月至今担任青岛源嘉盛鼎控股有限公司财务总监职务，青岛鼎好医疗科技有限公司监事。2024年5月至今担任青岛模拟医学科技有限公司财务负责人职务。2023年10月至今担任公司非独立董事。

6. 刘士彬先生简历

刘士彬：男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有中级会计师、中级经济师证书。历任中国建设银行青岛李沧支行对公客户经理、机构部经理，青岛龙湖置业拓展有限公司财务经理、融资经理，青岛市北建设投资集团有限公司融资部副经理等职务。现任青岛源嘉盛鼎控股有限公司投融资总监。2023年10月至今担任公司非独立董事。

7. 盛筱滕女士简历

盛筱滕：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。具有注册会计师资格证书、中国注册税务师资格证书。历任山东汇德会计师事务所项目经理，青岛华邦联合会计师事务所高级项目经理，青岛高盛会计师事务所（普通合伙）合伙人。现任杰正投资集团有限公司副总裁兼财务总监。2023年10月至今担任公司独立董事。

8. 裴阳先生简历

裴阳：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门科技大学工商管理博士（DBA）在读，历任汇丰银行（中国）有限公司青岛分行营运部员工主管、青岛蕨尔资产管理有限公司投资经理、青岛汇丰海富股权投资基金管理有限公司高级投资经理、青岛市市级创业投资引导基金管理中心战略发展部副部长、青岛市创新投资有限公司生态部部长、青岛聚创中瀛私募基金管理有限公司副董事长等职务。现任青岛市股权与创业投资行业协会副秘书长。2021年5月至今担任公司独立董事。

9. 聂学民先生简历

聂学民：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，律师。历任北京国枫律师事务所任专职律师，北京市北斗鼎铭律师事务所任专职律师。现任北京德恒律师事务所合伙人律师。2023年12月至今担任公司独立董事。

附件二：监事会主席简历

刘德胜先生：男，1969年生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，在职大学学历。历任：青岛市崂山区民政局调研员、青岛高科产业发展有限公司党委副书记兼纪委书记、青岛微电子创新中心有限公司党委副书记兼纪委书记。现任青岛崂山湾集团有限公司外部董事、青岛金家岭控股集团有限公司外部董事。2024年4月至今担任公司监事会主席。

附件三：高级管理人员简历：

1. 许旭宇先生简历

许旭宇：男，1978年生，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科学历。具有生物工程专业高级工程师资格。历任：贵州宏宇药业有限公司浙江区大区经理，现任杭州新贵医药科技有限公司董事长兼总经理，杭州新贵健康之家大药房董事长兼总经理，浙江三慎泰医学科技有限公司董事长兼总经理，杭州豪懿医疗投资有限公司总经理，杭州三慎泰中医门诊部有限公司总经理，杭州三慎泰宝丰中药有限公司总经理，浙江熊之谷生物科技有限公司董事长。2023年9月至今担任公司公司总经理。

2. 孙学建先生简历

孙学建：男，1989年生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任：青岛鲁商蓝岸丽舍项目营销部策划经理，鲁商置业即墨城市公司营销部经理兼投拓负责人、运营部总监，鲁商健康产业股份发展有限公司区域投资总监，鲁商发展青岛城市公司招商总监，青岛源嘉盛鼎控股有限公司投资运营总监。2023年9月担任公司副总经理，杭州三慎泰中医门诊部有限公司董事长，2024年4月至今担任公司常务副总经理。

3. 李银俊女士简历

李银俊：女，1980年生，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科学历。浙江大学高级工商管理总裁研修班结业，中国中药协会人才培训与评价认证专业委员会常务委员。历任沃尔玛（中国）浙江百货有限公司任财务科长，杭州新贵医药科技有限公司任销售经理，现任浙江三慎泰医学科技有限公司副总裁，杭州三慎泰宝丰中药有限公司常务副总经理。2023年9月至今担任公司副总经理。

4. 姬生斌先生简历

姬生斌：男，1974年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。历任：青岛海信计算机销售公司区域销售经理，青岛公泰管理咨询有限公司总经理助理，华仁药业股份有限公司公室主任，华仁包装材料科技有限公司总经理，华仁药业（日照）有限公司总经理、华仁药业股份有限公司副总裁，通盈药业（青岛）有限公司常务副总经理。2024年4月至今担任公司副总经理。

附件四：证券事务代表简历：

陈国勋：男，1982年生，中国国籍，浙江大学文秘专业，无境外长期居留权。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任：绿城物业服务集团有限公司高级经理助理。现任青岛模拟医学科技有限公司监事、天目山健康科技（深圳）有限公司监事，2021年5月起担任公司证券事务代表。