

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2023-003号

昆药集团股份有限公司关于增补部分董事、监事的公告

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。

2022年12月30日，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）收到华立医药集团有限公司、华立集团股份有限公司发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认其等向华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）协议转让昆药集团合计28%的股份事项已办理完成过户登记手续。同日，公司董事会和监事会分别收到董事长汪思洋先生、董事裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生、监事会主席肖琪经先生、监事胡剑先生递交的书面辞职报告。具体内容详见公司披露的《昆药集团关于部分董事、监事辞职的公告》（公告编号：2022-067）。为保证公司各项工作的连续高效运行，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月3日召开了公司十届十一次董事会、十届十一次监事会，会上分别审议通过了《关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案》、《关于增补公司十届监事会部分非职工代表监事的议案》，现将本次关于增补部分董事、监事的情况公告如下：

一、增补董事的情况

为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经华润三九推荐、公司第十届董事会提名委员会审查，公司于2023年1月3日召开了公司十届十一次董事会，审议并通过了《关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案》，公司董事会同意提名邱华伟先生、颜炜先生、郭霆先生、梁征先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次董事会提名增补的4名非独立董事候选人的提名推荐程序和任职资格均符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意各董事候选人的提名。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由于本次董事会成员辞去相关职务后，将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，因此，在公司股东大会选举产生新的董事人选前，原董事将继续履行董事职务。

二、增补监事的情况

为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经华润三九推荐，公司于2023年1月3日召开了公司十届十一次监事会，审议并通过了《关于增补公司十届监事会部分非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名钟江先生、邵金锋先生为公司十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2023年1月4日

非独立董事候选人简历:

邱华伟，男，1967年生，复旦大学遗传与遗传工程专业学士学位，高级工程师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司高级副总裁、总裁，华润江中制药集团有限责任公司董事。兼任中国非处方药物协会轮值会长，中国农村卫生协会副会长。现任华润三九医药股份有限公司董事长。

颜炜，男，1971年生，项目管理学硕士学位，研究生学历。曾任华润三九医药股份有限公司 OTC 事业部总经理、康复慢病事业部总经理。

郭霆，男，1973年生，1995年毕业于南京财经大学会计学专业，会计学学士，2008年毕业于中欧国际工商管理学院工商管理专业，工商管理硕士。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务总监、北京双鹤药业股份有限公司副总裁、华润北贸副总经理、华润北贸总经理、华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

梁征，男，1978年生，1999年毕业于中央财经大学货币银行学专业，本科学历，获学士学位；2002年毕业于中国人民大学金融学专业，研究生学历，硕士学位。曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理，泰国长春置地有限公司财务董事，珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理，华润租赁有限公司副总经理兼首席风险官，华润金融控股有限公司财务部总经理。现任华润三九医药股份有限公司财务总监。

非职工监事候选人简历:

钟江，男，1975年生，工商管理硕士。曾任华润三九（雅安）药业有限公司副总经理、财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理、副总经理，现任华润三九医药股份有限公司财务管理中心总经理。

邵金锋，男，1972年生，工商管理硕士。曾任华润三九医药股份有限公司投资发展部总经理。现任华润三九医药股份有限公司投资中心副总经理。