

## 成都力思特制药股份有限公司 董事/监事/高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

##### 1、董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年度股东大会于2017年5月12日审议并通过：

《关于董事会换届选举的议案》，选举黄绍渊、左京、董晖、张浩、廖海松、张明杰为第五届董事会董事；刘义、史宁生、詹炯为第五届董事会独立董事，任期三年，自2017年5月12日至2020年5月11日。

《关于监事会换届选举的议案》，选举李欣艳、刘俊宇、何晓映为第五届监事会监事；与职工代表监事邓惠、吴小耕一起组成公司第五届监事会，任期三年，自2017年5月12日至2020年5月11日。

公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统公司制定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。实际到会股东13人，持有公司股份61,152,338股，占股份总数的84.78%，会议由

黄绍渊董事长主持。

以上决议表决情况为：

(1) 《关于董事会换届选举的议案》，各董事候选人得票数如下：黄绍渊，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；左京，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；董晖，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；张浩，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；廖海松，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；张明杰，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；刘义，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；史宁生，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；詹炯，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

(2) 《关于监事会换届选举的议案》，各监事候选人得票数如下：李欣艳，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；刘俊宇，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；何晓映，61,152,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

## 2、职工代表监事换届选举情况

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 5 月 12 日召开，大会选举邓惠、吴小耕担任第五届监事会职工代表监事。

表决情况：出席本次会议的职工代表共 36 人，36 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、董事长换届选举情况及高级管理人员聘任情况

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 12 日审议并通过：

选举黄绍渊为公司第五届董事会董事长，任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

聘任张浩为公司总经理，任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

聘任霍娅为董事会秘书、副总经理，任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

聘任鲁进为公司副总经理，聘任张玲为公司副总经理，聘任刘先万为公司财务总监（财务负责人）。任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

以上议案表决情况为：

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

### 4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 12 日审议并通过：

《关于选举监事会主席的议案》，选举邓惠为公司第五届监事会主席，任期自会议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。

以上议案表决情况为：

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

(二)被任命董事、监事、高级管理人员的基本情况

1、黄绍渊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 9 月出生，硕士研究生学历。1978 年至 1986 年，就职于重庆市园林管理局；1987 年至 1992 年，赴日留学(日本 MESE 大学)；1993 年至 1998 年，就职于日本私立医科大学管理局；1999 年至今，组建力思特集团，力思特股份，担任董事长至今。现任成都力思特投资（集团）有限公司法定代表人及执行董事兼总经理，成都凯恩信息咨询有限公司董事长，立昌企业有限公司董事，法定代表人及董事长。黄绍渊持有公司股份 29,049,200 股，占总股本的 40.27%，为公司实际控制人，现任本公司法定代表人、董事长。

2、左京，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月出生，本科学历，高级经济师。左京先生毕业于东北林业大学机电工程系，曾任中铁十三局第四工程处工程师、清华紫光同兴环保科技有限公司市场部经理、高通投资开发有限公司项目部高级项目经理；中国高新投资集团公司投资团队高级投资经理；高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理。现任中国高新产业投资公司投资开发部高级投资经理、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事、本公司董事。左京未持有公司股份。

3、董晖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，中共党员，四川大学管理科学与工程系硕士，助理研究员，高级咨询师。曾任成都市经委科技处、技术创新处主任科员、副处长；成都市投促委综合行业处、投资服务处、项目管理处处长；成都工投资

产经营公司副总经理。现任成都工投资产经营公司党总支书记、党支部书记，董事兼总经理，兼任成都工业典当有限公司董事长，成都工业投资（控股）有限责任公司董事长，成都蓉台国际企业有限公司董事长，成都工投美吉投资有限公司董事长，成都工投利丰资产管理有限公司董事长，明达玻璃（成都）有限公司副董事长，成都长天有限公司副董事长，成都工投园区建设投资有限公司董事，中铁信托有限责任公司董事，成都银行股份有限公司监事、本公司董事。董晖未持有公司股份。

4、张浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。张浩先生毕业于江西大学生物学专业，1997年至1999年，担任江西黎明制药厂厂长；1999年至2001年，担任江西东风药业股份有限公司董事；2001年至今任职于本公司，现任本公司董事、总经理。张浩持有公司股份51,242股，占公司总股本0.071%。

5、廖海松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，毕业于电子科技大学电子工程系，工程学士学位。曾任重庆电子工业学院线路教研室主任、海南海文集团副总裁、北京国都阳光房地产开发公司总裁、香港上市公司中新地产集团成都公司/上海公司总经理，现任成都力思特投资（集团）有限公司副总裁及监事，本公司董事。廖海松未持有公司股票。

6、张明杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于澳洲麦考里大学，硕士学位。曾任中豪律所集团的合伙人律师；协信地产控股有限公司的财务部总经理，协信地产控股有限公司的董事长助理；齐合天地集团有限公司执行董事；现任北京中睿融创投资基金管理有限公司董事长，本公司董事。张明杰未持有公司股票。

7、刘义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年1月出生，研究生学历。刘义先生毕业于北京大学生物系、北大光华管理学院工商管理专业，1984年至1996年任陕西省生物药品厂厂长、陕西省维康生物发展有限公司总经理；1996年至2003年任河北省石家庄制药集团董事及总裁、香港中国制药（香港上市公司）董事总经理；2004年至2010年任中新集团控股有限公司（香港上市公司）总裁、董事、董事局主席；2011年至2012年任新加坡金鹰国际集团董事、中国区总裁；2013年至2016年任昌荣传播集团及北京汇嘉怡和企业管理公司顾问、海南华宇宏毅投资有限公司董事长；现任公司独立董事。刘义未持有公司股票。

8、史宁生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年6月出生，研究生学历，高级会计师职称。史宁生先生毕业于厦门大学会计专业，1995年至1998年任华北制药股份有限公司财务处处长、总经理助理；1998年至2000年任华北制药集团财务部总经理；2000年至2003年任石家庄制药集团总会计师；2003年至2005年任陕西步长集团副总裁兼总会计师和步长集团投资管理中心总经理；2005年至2011年任中新地产集团（控股）有限公司-香港上市公司总会计师；现任本公司独立董事。史宁生未持有公司股票。

9、詹炯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，硕士学位。詹炯先生毕业于西北政法大学法学专业，1995年取得律师资格，2000年开始律师执业，2006年取得四川大学法律硕士学位。1993年至2000年任职于成都市人民政府法制局；2001年任四川华楚律师事务所/四川元海律师事务所律师；2002年至今任四川天润华邦律师事务所主任及合伙人律师；2012年受聘担任成都仲裁委仲裁员及凉山州仲裁委仲裁员，并曾长期担任全国律协知识产权专

业委员会委员，现任四川天润华邦律师事务所主任，成都市律师协会副会长，本公司独立董事。詹炯未持有公司股票。

10、邓惠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，大专学历，会计师。邓惠女士毕业于重庆电力学院用电管理专业，1989年至1992年曾任乐山供电局用电科电费审核员；1992年至1996年曾任重庆中天科技有限公司财务部经理；1996年至2002年曾任日本NTP株式会社重庆办事处财务总监；2002年至今就职于本公司，历任本公司总经办主任，总经理助理，副总经理，现任本公司职工监事，监事会主席。邓惠持有公司股份160,016股，占公司总股本的0.22%。

11、李欣艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年07月出生，硕士研究生学历。李欣艳女士毕业于首都经济贸易大学财政税务学院税务专业，曾任中国高新投资集团公司财务会计部业务经理；中国国投高新产业投资公司财务会计部业务经理；现任中国国投高新产业投资公司计划财务部业务经理，本公司监事。李欣艳未持有公司股票。

12、刘俊宇，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，西南财经大学会计学硕士研究生、中级经济师。曾任建设银行四川省分行计财处科员；莫斯科SunnyWay公司总经办总经理助理；成都工投资产经营有限公司综合部文秘、投资部项目经理、投资部副经理；现任成都工投资产经营公司投资部经理，成都川力制药有限公司董事，成都三迪建筑有限责任公司董事，成都工业典当有限公司监事，本公司监事。刘俊宇未持有公司股票。

13、吴小耕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年1月出生，研究生学历，经济师，会计师，注册税务师。吴小耕先生毕业于中央

党校经济学专业，1971年至1978年在云南勐养农场二分场担任中学教师；1978年至1981年就读于四川省财校；1981年至1983年就就职于重庆市江北区税务局，任专管员；1983年至1986年就读于重庆市税务局电大班；1986年至1988年就职于重庆市税务局江北区税务局，任主任科员；1988年至2001年就职于成都市税务局，任副处长，成都市国家税务局，任副处长（正处级），在此间参加成人自考取得应用法学本科毕业证，参加中央党校（三年制）研究生班学习取得经济学研究生毕业证；2001年至2006年，任本公司财务总监；2007年至2009年任本公司副总经理；2010年起至今任本公司监事；现为成都凯恩信息咨询有限公司监事，本公司职工监事。吴小耕持有公司股份241,019股，占公司总股本的0.33%。

14、何晓映，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，本科学历，毕业于重庆医科大学临床医学系。2002年至2010年曾任成都力思特制药股份有限公司北京办事处主任、公司学术经理；2010年至2013年任重庆华森制药有限公司市场部经理；现任董事长助理及本公司监事。何晓映持有公司股份68,155股，占公司总股本的0.09%。

15、霍娅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，大专学历。1995年至1996年曾任职于重庆市渝綦水务技术开发公司；1997年至1998年曾任职于重庆家乐福江北店；1998年至1999年曾任职于NTP株式会社重庆办事处；2000年至今就职于本公司，曾任本公司总经办主任，公司监事，营销中心负责人，现任立昌企业有限公司董事，本公司副总经理，董事会秘书。霍娅持有公司股份1,164,125股，占公司总股本的1.61%。

16、鲁进，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，

大专学历。鲁进先生毕业于华西医大临床医学专业，后于西南交通大学总裁研修班进修。1982年至1991年担任中铁二局职业病防治院医师；1991年至1994年就读于华西医大临床医学专业；1994年至2004年曾任中铁二局集团职业病防治院党支部书记，主治医师，科主任，医院业务院长；2004年至2009年曾担任湖北拓朋医药有限公司营销总监；2009年至2011年曾担任成都源研医药品牌营销策划有限公司总经理；2011年至今任职于本公司，曾任公司董事，现担任本公司副总经理，营销中心销售总监。鲁进未持有公司股票。

17、张玲 女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，硕士学历。毕业于成都中医药大学，四川大学制药工程专业，执业药师，1998年到1999年曾任德阳市第五人民医院中药药剂室药剂师，药库主任；1999年至2000年曾任吉泰安(四川)药业有限责任公司医药技术研发管理人员；2000年至2002年曾任成都青山制药有限责任公司科研管理人员；2002年至今任本公司研发人员，现任本公司副总经理，研发及质控负责人。张玲持有公司股份50,004股，占公司总股本的0.07%。

18、刘先万 男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，大学本科学历，中级会计师。2007年7月至2015年10月任职于天健会计师事务所深圳分所，历任审计员、项目经理。2015年11月至2017年5月担任本公司财务经理。现任本公司财务负责人（财务总监）。刘先万未持有公司股票。

### （三）任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，

新一届董事会聘任高级管理人员。

（四）其他需要说明的情况

上述新任董事、监事、高级管理人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员变动对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免对公司日常运营无不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《成都力思特制药股份有限公司 2016 年度股东大会决议》
- （二）《成都力思特制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （三）《成都力思特制药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- （四）《成都力思特制药股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

成都力思特制药股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日