

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

提名夏陆一先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,590,505 股，占公司股本的 11.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名王少涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,127,065 股，占公司股本的 6.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建民先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 974,028 股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨阳晴朗先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨国清先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,641,800 股，占公司股本的 7.2%，不是

失信联合惩戒对象。

提名陈正文先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 9.89%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长夏陆一主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

陈正文，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1966 年 1 月，高中学历。1985 年至 2002 年 10 月，在浙江省平阳县顺溪供销合作社工作，2002 年 10 月至 2020 年 5 月，任广州康朝药业有限公司总经理；2017 年 5 月至今，任康朝药业有限公司总经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

提名程宽寿先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 882,584 股，占公司股本的 1.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯新东先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杨举学主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

程宽寿，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1967 年 9 月。大学本科学历，执业中药师。1991 年 8 月至 1992 年 11 月在西安中药厂生产线实习；1992 年 11 月至 2003 年 9 月先后担任西安中药厂销售部业务员、销售部部长；2003 年 9 月至 2010 年 9 月任西安阿房宫药业有限公司营销中心销售部部长；2010 年 10 月至 2012 年 10 月任西安阿房宫药业有限公司经理助理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月 29 日任西安阿房宫药业有限公司副总经理；2003 年 9 月至 2014 年 10 月 29 日任西安阿房宫药业有限公司董事；2014 年 7 月至今任西安融东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2014 年 10 月 30 日至 2020 年 10 月 26 日任西安阿房宫药业股份有限公司董事兼副总经理。

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

选举王建萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人。

会议由工会主席杨举学主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安阿房宫药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《西安阿房宫药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届职工代表大会决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日