

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司董事、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过：

提名王延岭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名杨瑾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名陈亚龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名魏阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名骆春明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,973,506 股，占公司股本的 35.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过：

提名殷雪婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名景建华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 7 月 13 日审议并通过：

选举吴文良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

王延岭，男，1960 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，经济管理专科学历，高级工程师。1978 年参加工作，曾任职于西北医疗器械厂、咸阳市重工业局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思壮医药保健研究所；1999 年创办陕西康惠制药有限公司；现任陕西康惠制药股份有限公司董事长兼总经理、陕西康惠控股有限公司董事长；陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会副会长、咸阳市医药协会会长；2017 年 9 月至今任陕西方元医药生物有限公司董事；2018 年 9 月至今任陕西新高新药业有限公司董事；2018 年 12 月至 2021 年 2 月任陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事长；2020 年 7 月至今任湖北科莱维生物药业有限公司董事；2021 年 7 月至今任咸阳西橡医院有限公司董事长；2021 年 8 月至今任四川菩丰堂药业有限公司董事；2022 年 8 月至今任陕西康惠新材料科贸有限公司执行董事。

杨瑾，女，1976 年生，中共党员，中国国籍，工商管理专业研究生，硕士学位，会计本科学历，会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总监、陕西康惠制药股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监、陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事。现任陕西康惠制药股份有限公司董事兼常务副总经理、陕西方元医药生物有限公司董事、陕西新高新药业有限公司董事、山东友帮生化科技有限公司董事、陕西友帮生物医药科技有限公司董事、湖北科莱维生物药业有限公司董事、咸阳西橡医院有限公司董事、四川菩丰堂药业有限公司董事。

陈亚龙，男，1967年生，汉族，中共党员，中国国籍，医学硕士，副教授，北京大学EMBA，咸阳市医药协会副会长兼秘书长。从事医药行业研发、生产、营销及管理工作20余年，曾任陕西中医药大学制药厂厂长、继续教育学院院长等职务，具有临床、教学、科研工作经历以及较丰富的企业经营管理经验。现任陕西中医药大学教师，同时担任山东友帮生化科技有限公司董事，陕西友帮生物医药科技有限公司董事，陕西康惠医疗连锁管理有限公司执行董事、总经理，四川菩丰堂药业有限公司董事。

魏阳，男，1984年生，中国国籍，药物制剂学本科学历，2007年入职陕西康惠制药有限公司，先后任公司质量主管等职务，2014年5月至2021年11月任陕西康惠制药股份有限公司质量负责人，2021年11月起任陕西康惠制药股份有限公司行政部主管。

殷雪婷，女，1985年生，中国国籍，生物工程专业本科学历，2011年1月-2015年10月就职于四川金堰白蚁防治有限公司担任实验室主任；2015年11月-2019年2月就职于都江堰市农林局；2019年3月入职四川春盛药业集团股份有限公司，现任四川春盛药业集团股份有限公司质量部QC主管职务。

景建华，男，1983年生，中国国籍，会计学专科学历，2005年入职陕西康惠制药有限公司，先后任公司总账会计、会计主管等多个财务岗位，2015年起任陕西康惠制药股份有限公司审计部部长。现任四川菩丰堂药业有限公司监事、陕西康惠医疗连锁管理有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《四川春盛药业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《四川春盛药业集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《四川春盛药业集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日