

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,经公司股东推荐,公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,公司第五届董事会提名朱拉伊、冯彪、徐胜利、黄晓亮、陈程俊、黄志瀚为第六届董事会非独立董事候选人,提名肖义南、徐驰、郭华平为独立董事候选人。各位董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合《公司法》有关董事任职的资格和条件,当选后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据公司《董事会提名委员会工作细则》的规定:提名委员会应由两名以上的委员出席方可举行,鉴于公司董事会提名委员会因两名历任独立董事委员辞职导致现任委员不足两名,提名委员会会议无法正常召开,关于公司董事会换届选举的议案直接提交公司董事会审议。

公司第五届董事会独立董事已发表独立意见同意上述候选人的提名。独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见、独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话400-808-9999及邮箱cis@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会以累积投票方式表决，届时选举非独立董事和独立董事的议案将分别表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021年7月15日

附：董事候选人个人简历

## 附件

**朱拉伊先生：**男，中国国籍。1957年10月出生，广州中医药大学中医专业学士，北京大学光华管理学院EMBA硕士。1994年至今，任广东新南方集团有限公司董事长、经理。目前兼任广东新南方海外投资控股有限公司董事长、广东鹿湖投资有限公司董事长、光华天成投资股份有限公司董事长、广东珩达生物医药科技有限公司董事、珠光控股集团有限公司执行董事、广东新南方投资有限公司执行董事兼经理、广东新南方医疗投资发展有限公司执行董事兼经理等职务。还兼任广东省商业联合会理事会常务副会长、广东丰顺商会永远名誉会长等社会职务。朱拉伊先生未直接持有本公司股票，持有公司11.27%股份的股东深圳市老虎汇资产管理有限公司将表决权委托为广东新南方医疗投资发展有限公司行使，朱拉伊先生为广东新南方医疗投资发展有限公司的实际控制人，同时公司拟向广东新南方医疗投资发展有限公司非公开发行股份，若交易完成后，朱拉伊先生将成为公司实际控制人，朱拉伊先生与公司董事及其他董事候选人、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

**冯彪先生：**男，1971年出生，大学本科学历。2005年至2009年任东莞市科德法律咨询服务有限公司执行董事；2009年至2020年，任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执行董事；2013年至2018年，任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2014年至2018年，任北京东方君盛投资管理有限公司总经理；2013年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年至2017年，任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事；2015年至2016年，任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2016年至今，任海南椰岛集团董事长；2018年5月至今，兼任海南椰岛集团总经理。冯彪先生为持有公司11.27%股份的股东深圳市老虎汇资产管理有限公司的实际控制人，冯彪先生与其他董事及董事候选人、其他持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

**徐胜利先生：**男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。1998年6月取得律师资格，曾任广东科德律师事务所律师，北京德和衡（广州）律师事务所律师，2013年6月至2015年7月任北京东方智福投资管理有限公司投资总监、副总经理，2015年8月至2017年3月任深圳市汇鼎达投资发展有限公司总经理，2017年3月至2018年6月任广州汇鼎达资产管理有限公司总经理。2018年8月至今担任本公司董事会秘书、副总经理职务。徐胜利先生未直接持有本公司股票，与其他董事及董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

**黄晓亮先生：**男，中国国籍，1980年6月出生，中国政法大学工商管理硕士，中级经济师，无境外永久居留权。2005年8月至2008年4月，任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理；2008年5月至2012年2月，任新时代证券南海营业部营销经理；2012年3月至2012年12月，任中信证券佛山营业部副总经理、营销总监；2013年1月至2014年5月，任新时代证券南海营业部副总经理、客服总监；2014年6月至2015年2月，任英大证券有限责任公司高级经理；2015年3月至2020年4月，任广东万里马实业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年7月至今，任广东新南方集团有限公司总裁助理。黄晓亮先生未直接持有本公司股票，与公司董事及其他董事候选人、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

**陈程俊先生：**男，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年至2016任本公司行政部秘书，2017年至2018年任本公司董事长助理，目前为广东盛泰华生物制药有限公司控股股东，深圳倍易通科技有限公司董事及股东。2018年8月至今担任本公司董事职务。陈程俊先生未持有本公司股票，与公司董事及其他董事候选人、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东陈泳洪先生为父子关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

**黄志瀚先生：**男，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚昆士兰大学金融学本科学历。2018年8月至今担任本公司董事职务。黄志瀚先生未持有本公司股票，与公司董事及其他董事候选人、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

**肖义南先生：**男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学EMBA。2002年11月至2018年4月在江苏省太仓市浏家港石油有限责任公司担任董事长职务，2007年2月至2009年4月在上海宽频科技股份有限公司担任董事长职务，2008年5月至2010年4月在中粮屯河股份有限公司担

任独立董事，2019年至2020年在中科信控（北京）科技有限公司担任总裁职务，2019年至2020年在中投万方（北京）投资基金管理有限公司担任董事职务，2016年1月至今在海南椰岛（集团）股份有限公司担任独立董事职务。肖义南先生未持有本公司股票，与公司其他董事及候选人、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

**徐驰先生：**1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律系法学学士，北京大学光华管理学院EMBA，现任广东信德盛律师事务所高级合伙人、主任、律师。1989年10月至1994年9月担任云南省政府驻广州办事处干部，1994年10月至1996年12月担任广东商务金融律师事务所律师。曾任博敏电子股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司独立董事以及深圳市米兔网络科技股份有限公司监事，2016年6月至今兼任山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比德设计股份有限公司独立董事。徐驰先生未持有本公司股票，与公司其他董事及候选人、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

**郭华平先生：**男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学博士，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副处长、教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任，现任江西财经大学教授。1987年7月至1992年2月江西省商业学校任教，1992年3月至今任江西财经大学会计学院教授。2008年7月至2014年7月担任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事，2013年3月至2019年3月担任仁和

药业股份有限公司独立董事，2013年12月至2019年12月担任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事。2015年8月至今担任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。2020年4月至今担任三川智慧科技股份有限公司独立董事。2020年3月至今担任江西赣锋锂业股份有限公司外部监事。2020年8月至今担任福建海源复合材料股份有限公司独立董事，2020年10月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事。郭华平先生未持有本公司股票，与公司董事及其他董事候选人、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。