

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-007

山西仟源医药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2023年1月31日，公司召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黄乐群先生、钟海荣先生、赵群先生、俞俊贤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。提名娄祝坤先生、高昊先生、居韬先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。

公司第四届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

独立董事候选人娄祝坤先生、高昊先生、居韬先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中娄祝坤先生为会计专业人士。公司独立董事候选人的数量不低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

公司第五届董事会成员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月三十一日

附件：仟源医药第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

黄乐群先生，1955年7月生，美国国籍，留美博士，中国永久居留权。曾任拜耳医药美国研究中心药物研究技术中心主任、高级研究员，南京大学医学院副院长兼药物化学研究所所长、教授、博导，2003年至2019年10月创办东英（江苏）药业有限公司曾任董事长；2013年至今，创办江苏嘉逸医药有限公司，任董事长；2020年2月至今，先后任公司董事、董事长。

截至目前，黄乐群先生持有公司股份5,165,060股。占公司股份总数的2.14%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

钟海荣先生，1959年11月生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，无境外永久居留权。2002年至2015年曾任保灵集团董事长、总经理，澳医保灵董事长、总经理，2015年3月至今，任公司董事；2015年9月至2018年2月，任公司副总裁；2016年4月至今，任海力生制药董事长；2018年2月至2021年10月，任公司总裁；2021年10月至今，任公司副董事长。

截至目前，钟海荣先生持有公司股份2,255,192股，占公司股份总数的0.93%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

赵群先生，1971年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限董事长、副董事长；2010年6月至2016年7月，任公司副董事长，2013年6月至2016年7月，任公司总裁，2016年7月至2021年10月，

任公司董事长；2021年10月至今，任公司总裁。

截至目前，赵群先生持有公司股份13,401,892股，占公司股份总数的5.55%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

俞俊贤先生，1967年12月生，中国国籍，EMBA，无境外永久居留权，会计师职称，注册会计师。2005年3月至2010年5月，任任源有限财务总监；2010年6月至2016年7月，任公司财务总监；2012年1月至2016年7月，任公司董事会秘书、副总裁，2016年7月至今，任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至目前，俞俊贤先生持有公司股份1,036,800股，占公司股份总数的0.43%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

娄祝坤先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016年7月至2020年2月，任上海大学管理学院讲师；2020年3月至今，任上海大学管理学院副教授；现任运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事，2022年8月至今任公司独立董事。

截至目前，娄祝坤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

高昊先生，1970年10月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任UT斯达康（中国）公司分公司总经理，现任龙工控股有限公司首席信息官。2020年2月至今，任公司独立董事。

高昊先生未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

居韬先生，1986年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任安永华明会计师事务所高级审计师；现任民生证券股份有限公司执行董事。2020年2月至今，任公司独立董事。

居韬先生未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。