

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2024-074号

昆药集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）十届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2024年12月5日召开十届三十六次董事会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名十一届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司召开十届二十九次监事会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、 董事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经十届三十六次董事会审议通过，同意提名吴文多先生、颜炜先生、李泓燊先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生为公司十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名辛金国先生、杨智先生、王桂华女士为公司十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生十一届董事会人选之前，公司十届董事会将继续履行职责。

二、 监事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司监事会将由5名董事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。

（一）非职工代表监事

经公司十届二十九次监事会审议通过，同意提名钟江先生、邵金锋先生、邓康先生为公司十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司股东大会审议，十一届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

十一届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。根据选举产生的职工代表监事将与经股东大会选举产生的3名监事共同组成公司十一届监事会，任期与十一届监事会一致。

股东大会选举产生十一届监事会非职工代表监事人选之前，公司十届监事会将继续履行职责。

邱华伟先生担任昆药集团董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性的战略眼光，对公司以实现“银发健康产业引领者”为愿景、深耕老龄化赛道进行了战略部署；并在推动公司深度融合与转型、重大风险防控等方面发挥了重大作用，为公司持续稳健增效、实现高质量发展筑牢根基。公司董事会谨对邱华伟先生就任公司董事长期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！刘珂先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作及健康发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！同时，公司向十届董事会全体董事、十届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2024年12月6日

附件：

（一）十一届董事会非独立董事候选人简历

吴文多，男，1973年生，生物化学专业学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、总经理，华润赛科药业有限责任公司总经理，华润双鹤药业股份有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司副总裁，华润江中制药集团有限责任公司总经理。现任江中药业股份有限公司董事、华润三九医药股份有限公司董事、总裁。

颜炜，男，1971年生，项目管理学硕士学位，研究生学历。曾任华润三九医药股份有限公司 OTC 事业部总经理、康复慢病事业部总经理。现任昆药集团股份有限公司党委书记、副董事长、总裁。

李泓燊，男，1978年生，经济学博士，工程师。曾任招商银行昆明分行国际业务部总经理、春城路支行副行长，红云红河烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂副厂长、厂长，红云红河烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂厂长，红云红河烟草（集团）有限责任公司副总裁、副总经理。现任云南合和（集团）股份有限公司总经理，兼任云南红塔银行股份有限公司、中维资本控股股份有限公司、云南白药集团股份有限公司董事，昆药集团股份有限公司副董事长。

周辉，女，1971年生，经济学硕士，会计师，注册会计师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人，华润三九医药股份有限公司董事会秘书。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、总法律顾问、首席合规官，昆药集团股份有限公司董事。

郭霆，男，1973年生，工商管理硕士。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务总监、副总裁，北京北贸天然药物经营有限责任公司财务总监、副总经理、总经理，华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理、助理总裁、副总裁。现任华润医药商业集团有限公司总经理、昆药集团股份有限公司董事。

梁征，男，1978年生，研究生学历，硕士学位。曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理，泰国长春置地有限公司财务董事，珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理，华润租赁有限公司副总经理兼首席风

险官，华润金融控股有限公司财务部总经理，华润三九医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任江苏长电科技股份有限公司首席财务长、昆药集团股份有限公司董事。

上述人士均未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）十一届董事会独立董事候选人简历

辛金国，男，1962年生，会计学教授，博士研究生导师，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。历任杭州电子工业学院工商管理学院副院长、财经学院副院长、管理学院副院长、经贸学院党总支书记等职位，现任杭州电子科技大学会计学教授，杭州电子科技大学浙江省信息化发展研究院首席专家，浙江省内部审计协会常务理事。兼任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司、昆药集团股份有限公司等上市公司独立董事。

杨智，男，1960年生，研究员，执业中药师。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员，科技部生命科学技术发展中心副研究员，中国21世纪议程管理中心副处长、研究员，中国生物技术发展中心副处长、研究员，中国生物技术发展中心研究员。现任中国中药协会中药经典名方专业委员会专家组成员和茯苓专业委员会副主委，兼任健民药业集团股份有限公司、昆药集团股份有限公司独立董事。

王桂华，女，1961年生，副主任中药师。曾任中国药材公司科技处、生产处、国际合作部管理职位，泰国东方药业有限公司中方总经理，北京华禾药业有限公司副总经理，山东沃华医药股份有限公司独立董事、董事，重庆华森制药股份有限公司、河南羚锐制药有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司、海南葫芦娃药业集团股份有限公司及广东太安堂药业股份有限公司独立董事。现任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长，中国神威药业集团有限公司独立非执行董事，赛灵药业科技集团股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。

上述人士均未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）十一届监事会非职工代表监事候选人简历

钟江，男，1975 年生，工商管理硕士。曾任华润三九（雅安）药业有限公司副总经理、财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理、副总经理，现任华润三九医药股份有限公司财务管理中心总经理、昆药集团股份有限公司监事会主席。

邵金锋，男，1972 年生，工商管理硕士。曾任华润三九医药股份有限公司投资发展部总经理。现任华润三九医药股份有限公司投资中心副总经理、昆药集团股份有限公司监事。

邓康，男，1985 年生，工商管理硕士，经济师。曾任职红塔集团营销中心山东省区、云南中烟营销中心山东分中心、红塔证券股份有限公司投行部。现任云南合和（集团）股份有限公司运营管理部副部长，兼任云南花卉产业投资管理有限公司副董事长，红塔创新投资股份有限公司、昆明正基房地产有限公司、江苏烟草金丝利融资租赁有限公司、紫金财产保险股份有限公司董事，华泰保险集团股份有限公司、华夏银行股份有限公司、昆药集团股份有限公司监事。

上述人士均未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。