

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2019-045

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2019年8月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名谢晓林先生、张水平先生、张志红先生、谢晓锋先生、吴杰先生、朱文锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名李俊德先生、阮焰炬先生、焦磊鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人李俊德先生已取得深圳证券交易所认可的

独立董事资格证书，阮焰炬先生、焦磊鹏先生承诺参加最近一次独立董事培训，并取得独立董事资格证书。

公司第三届董事会任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2019年8月20日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 谢晓林先生：

1968年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；西北大学工商管理硕士，高级经济师。历任西安制药厂柞水分厂副厂长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司董事长兼总经理；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事长兼总经理，兼任陕西盘龙医药股份有限公司董事长、陕西商洛盘龙植物药业有限公司执行董事、陕西盘龙健康产业控股有限公司董事长、陕西盘龙医药保健品有限公司董事，陕西嘉兴房地产开发有限公司执行董事和西安广和工贸有限公司执行董事。陕西省第十三届政协委员、商洛市第四届人大代表、中国医药物资协会副会长、陕西省医药协会副会长，陕西中医药学会副会长，陕西省医药商会副会长，西安商洛商会会长，商洛市药学会理事长。2018年荣获“陕西省优秀民营企业家”称号。

截至目前，谢晓林先生持有公司股份37,171,000股，占公司总股本42.89%的股份，与公司董事谢晓锋系为兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢晓林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2. 张水平先生：

1965年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，助理经济师。历任西安制药厂柞水分厂销售科长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司党支部书记。

记等职务，陕西盘龙医药股份有限公司、西安盘龙科技发展有限公司及陕西盘龙医药物流有限公司总经理；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事、党支部书记，兼任陕西盘龙医药股份有限公司监事会主席。

截至目前，张水平先生持有公司股份 1,387,600 股，占公司总股本 1.60% 的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张水平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3. 张志红先生：

1964 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学历，主管药师。历任西安制药厂榨水分厂生产副厂长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司生产副总经理，陕西商洛盘龙植物药业有限公司总经理；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事兼副总经理。

截至目前，张志红先生持有公司股份 1,364,000 股，占公司总股本 1.57% 的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张志红先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4. 谢晓锋先生：

1976年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。历任陕西盘龙制药集团有限公司营销副总经理、陕西盘龙药业集团股份有限公司营销副总等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事、陕西盘龙医药股份有限公司董事、陕西欧珂药业有限公司总经理。

截至目前，谢晓锋先生持有公司股份860,000股，占公司总股本0.99%的股份，与公司董事谢晓林系为兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢晓锋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5. 吴杰先生：

1970年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，中药师、助理会计师、企业培训师。历任西安制药厂榨水分厂会计主管等职务，陕西盘龙制药集团有限公司总会计师、行政副总经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，陕西盘龙医药保健品有限公司董事长。

截至目前，吴杰先生持有公司股份817,200股，占公司总股本0.94%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴杰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6. 朱文锋先生：

1970年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；西安交通大学MBA学历，管理会计师中级职称。历任柞水县有色金属工业公司杏坪铜选厂财务会计，陕西盘龙制药集团有限公司财务部经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事、陕西盘龙健康产业控股有限公司董事，兼任陕西盘龙医药股份有限公司财务部总监，陕西盘龙医药保健品有限公司董事。

截至目前，朱文锋先生持有公司股份103,300股，占公司总股本0.12%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱文锋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1. 李俊德先生：

1953年11月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，主任医师，博士生导师，享受政府特殊津贴。历任北京中医药大学助教，国家中医药管理局机关党委副书记，中华中医药学会秘书长。现任中华中医药学会副会长、《世界中西医结合》杂志社社长、世界中医药学会联合会国医堂馆专业委员会会长、美年大健康产业

控股股份有限公司董事、山东沃华医药科技股份有限公司独立董事、大承医疗投资股份有限公司独立董事。

截至目前，李俊德先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李俊德先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2. 阮焰炬先生：

1970 年 7 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任镇安审计事务所、商洛正衡会计师事务所所长。现任陕西正德信资产评估有限公司总经理，陕西省资产评估协会常务理事、陕西省新的社会阶层人士联谊会理事、陕西省财政厅 PPP 专家库专家成员、陕西正德信资产评估有限公司支部委员会书记。

截至目前，阮焰炬先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李俊德先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3. 焦磊鹏先生：

1983年2月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，获得司法考试获得A证、英语四级及六级证书、证券从业资格证。历任广州市公安局交警支队民警、陕西省人民检察院检察官，现任北京市博儒（西安）律师事务所高级顾问。

截至目前，焦磊鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，焦磊鹏先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。