

天圣制药集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 2 日召开了 2020 年第一次职工代表大会，选举蒋长洪先生为公司第五届监事会职工代表监事。公司于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

- 1、非独立董事：刘爽先生（董事长）、余建伟先生、张娅女士、谈宗华先生；
- 2、独立董事：邓瑞平先生、杨大坚先生、李定清先生。

公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会董事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未超过公司董事总数的二分之一。

（二）董事会各专门委员会成员

| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员名单 |
|----------|------|--------------------|
| 战略委员会 | 刘爽 | 刘爽、余建伟、邓瑞平、杨大坚、李定清 |

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 提名委员会 | 杨大坚 | 杨大坚、邓瑞平、李定清、刘爽、谈宗华 |
| 审计委员会 | 李定清 | 李定清、邓瑞平、杨大坚、余建伟、张娅 |
| 薪酬与考核委员会 | 邓瑞平 | 邓瑞平、杨大坚、李定清、张娅、谈宗华 |

上述各专门委员会任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：钟梅女士（监事会主席）、罗燕女士；
- 2、职工代表监事：蒋长洪先生。

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：刘爽先生；
- 2、副总经理：牟伦胜先生、谈宗华先生；
- 3、财务总监：王开胜先生；
- 4、董事会秘书：王琴女士。

上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）任期届满离任情况

1、何凤慈先生、杜勇先生、刘维先生、熊海田先生、王琴女士因任期届满，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。何凤慈先生、杜勇先生亦不在公司担任其他职务；刘维先生、熊海田先生仍在公司继续任职；王琴女士仍担任公司董事会秘书职务。

2、陈晓红女士、谭国太先生因任期届满，不再担任公司监事。谭国太先生亦不在公司担任其他职务；陈晓红女士仍在公司继续任职。

3、公司副总经理刘爽先生、刘维先生、熊海田先生、赵丽君女士、李厚霖女士因任期届满，不再担任公司副总经理。刘爽先生仍在公司担任董事长、总

经理职务；刘维先生、熊海田先生、赵丽君女士、李厚霖女士仍在公司继续任职。

（二）任期届满离任且不再担任董监高人员持有公司股份情况

截至本公告披露日，上述人员持有公司股份情况如下：

| 姓名 | 持有公司股份（股） | 占公司总股本比例 |
|-----|-----------|----------|
| 刘维 | 2,442,639 | 0.7681% |
| 熊海田 | 188,558 | 0.0593% |
| 陈晓红 | 255,000 | 0.0802% |
| 谭国太 | 99,311 | 0.0312% |
| 赵丽君 | 8,000 | 0.0025% |
| 李厚霖 | 1,700 | 0.0005% |
| 何凤慈 | 未持有公司股份 | |
| 杜勇 | 未持有公司股份 | |

上述人员离任后的股份变动将严格遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

公司对上述因任期届满离任且不再担任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2020年12月11日