

华邦生命健康股份有限公司 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。

根据《华邦生命健康股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的任期已届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。公司已于 2021 年 7 月 28 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。会议决定提名以下 6 名人员为公司第八届董事会董事候选人：

1、提名张松山先生、张海安先生、彭云辉女士、王榕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；

2、提名黎明先生、刘忠海先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）；

3、董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，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。

上述董事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会

仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、备查文件

1. 第七届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2021年7月28日

附：候选人简历

1、非独立董事简历

张松山先生：中国籍，1961年生，博士学位，高级工程师。2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长，1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作；1987年至1992年就读于北京大学化学系；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理；1994年至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事，总经理，兼任新药开发部研究员；2012年11月至2018年10月担任华邦生命健康股份有限公司总经理。张松山先生同时兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、广西大美大新旅游有限公司董事长、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、湖南里耶旅游发展有限公司董事长、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司执行董事、重庆华邦制药有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、凭祥市大友旅游发展有限公司董事、重庆两江新区同泽小额贷款有限责任公司董事。

张松山先生直接持有公司117,095,583股股份，张松山先生及其一致行动人通过西藏汇邦科技有限公司间接持有公司370,449,804股股份，为公司实际控制人，与公司其他董事、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；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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张海安先生：中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，经济学博士，注册会计师（非执业会员）。2018年10月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018年11月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事。2005年至2007年担任瑞华会计师事务所项目经理；2007年至2018年任职于西南证券股份有限公司投资银行事业部，历任高级经理、董事、执行董事等职务。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、沈阳新马药业有限公司董事、四川明欣药业有限责任公司董事、深圳普瑞金生物药业有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司副董事长、山东福尔有限公司董事、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理、恒力（北京）股权投资有限公司监事。

张海安先生持有公司300,000股股份，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；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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

彭云辉女士：中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士学位，高级经济师。2007年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事，曾任原重庆华邦制药股份有限公司行政部部长；2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事会秘书。彭云辉女士同时兼任重庆天极旅业有限公司执行董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事、西安众盈医疗信息科技有限公司董事。

彭云辉女士持有公司1,500,000股股份，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；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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王榕先生：中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位。2012年2月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事，曾供职于中国化工进出口总公司、中化国际贸易股份有限公司。2003年至2008年担任河北万全凯迪进出口有限公司总经理；2003年至2011年担任上虞颖泰精细化工有限公司董事长；2005年至2011年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司总经理；2007年至2008年担任北京颖新泰康科技有限公司总经理；2008年至2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁；2011年12月至2015年6月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司总经理；2015年6月至2019年7月担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事兼总经理；2019年8月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长，王榕先生同时兼任 Nutrichem USA INC.、颖泰香港控股有限公司、PROVENTIS LIFESCIENCE LIMITED、Albaugh,LLC、山东福尔有限公司、西藏汇邦科技有限公司董事；科稷达隆生物技术有限公司董事长；北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王榕先生持有公司 16,300,000 股股份，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；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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、独立董事简历

黎明先生：中国国籍，男，1964年生，研究生学历，中共党员，中国注册会计师（非执业会员），1991年3月至今在重庆理工大学任教，现为重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。同时担任上市公司福安药业（集团）股份有限公司、重庆涪陵电力实业股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆港九股份有限公司独立董事；非上市公司民生轮船股份有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事；重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事；重庆市经济管理学会理事，重庆市企业管理优秀成果审定委员会委员；重庆黎明鑫财企业管理咨询有限公司董事长。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长；教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员、财务会计分委员会副主任委员，全国高职高专工商管理类专业院长/系主任联席会常务理事，重庆市税务学会理事，重庆市金融资产交易所发行注册专家。

黎明先生未持有公司股份，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；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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘忠海先生：中国国籍，1975年生，西南政法大学法学学士、重庆大学工商管理研究生，清华大学五道口金融学院EMBA在读，现任金科地产集团股份公司监事会主席。获深圳证券交易所董事会秘书任职资格、上市公司独立董事资格；曾任新华社记者、中国证券报社会记者，深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2月，任金科股份董事会秘书，期间还曾兼任金科股份董事、副总裁，2019年3月起任金科股份监事会主席。现兼任重庆市上市公司协会副秘书长、《新财富》金牌董秘评选专家委员会委员。曾连续6届获

《新财富》“金牌董秘”称号，并进入《新财富》“金牌董秘名人堂”，以及多次荣获证券时报、中国证券报、上海证券报等机构组织评选的“中国上市公司百佳董秘”、“优秀董秘”、“金治理·上市公司优秀董秘”等荣誉。

刘忠海先生未持有公司股份，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；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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。