

嘉事堂药业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第七届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第七届董事会；选举产生了第七届监事会5名股东代表监事，与公司2022年11月21日召开的职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起。

为保证董事会、监事会工作的顺利开展，公司于同日以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第七届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：续文利先生（董事长）、黄奕斌先生、林军先生、赵保富先生、潘蔚女士、蔡卫东先生

2、独立董事：熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士（会计专业人士）

公司第七届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会第一次会议选举续文利先生为第七届董事会董事长，任

期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、董事会战略委员会：续文利先生（主任委员）、熊焰先生、张海燕女士
- 2、董事会提名委员会：熊焰先生（主任委员）、梁雨先生、赵保富先生
- 3、董事会审计委员会：张海燕女士（主任委员）、梁雨先生、蔡卫东先生
- 4、董事会薪酬与考核委员会：梁雨先生（主任委员）、熊焰先生、潘蔚女士

上述董事的简历详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-38）

二、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由8名监事组成，其中股东代表监事5名、职工代表监事3名，具体成员如下：

1、股东代表监事：张丽君先生（监事长）、商晓霞女士、李文羽女士、徐珂先生、王征女士

2、职工代表监事：荆翠娜女士、高巍先生、董雪恬女士

公司第七届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届监事会第一次会议选举张丽君先生为第七届监事会监事长。公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相关法规及《公司章程》的规定。上述监事的简历详见公司刊登在《中国证券报》、

《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-39) 及《关于职工代表监事选举结果的公告》(公告编号: 2022-40)

三、高级管理人员聘任情况

公司第七届董事会第一次会议聘任黄奕斌先生为公司总裁; 聘任沈方女士、林军先生(负责财务工作)、王文鼎先生、王鹏先生为公司副总裁; 聘任洪捷女士为总裁助理。

公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格, 能够胜任所担任岗位职责的要求, 任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、董事、监事离任情况

本次换届后, 陈昌宏先生、孙建新先生、许帅先生不再担任董事职务; 贾宏先生、白鸿雁女士、韩卫东先生、张亮先生不再担任监事职务。

截至本公告披露日, 许帅先生持有公司 259,604 股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定, 许帅先生在任期届满后六个月内, 仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。孟兆滨先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司对届满离任的陈昌宏先生、孙建新先生、许帅先生、贾宏先生、白鸿雁女士、韩卫东先生、张亮先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

五、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议
 - 2、第七届监事会第一次会议决议
 - 3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2022年12月15日

附：高级管理人员简历

黄奕斌先生简历

黄奕斌先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年生，硕士，中共党员。1993年参加工作，历任北京市马连道粮库储运库分库经理；北京婧妍美容公司储运部经理；北京新华世纪数码软件有限公司物流生产部经理；北京苏宁电器有限公司物流中心经理；高和管理顾问公司物流产业部高级顾问；北京启航物流开发中心项目经理；青岛中远物流仓储配送有限公司北京中心经理；2008年9月起任嘉和嘉事医药物流有限公司总监、执行董事；2013年8月至2019年2月任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理；2019年2月至2021年8月任嘉事堂药业股份有限公司副总裁；2021年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。

黄奕斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高管的情形，不是失信被执行人。

沈方女士简历

沈方女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年10月出生，本科学历，执业药师，中共党员，曾任首都医科大学附属天坛医院药剂科药剂师；北京中预科医药经营公司销售员、销售经理；国药集团药业股份有限公司医院部销售总监；2012年4月至今，任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

沈方女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高管的情形，不是失信被执行人。

林军先生简历

林军先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年9月出生，大学学历，经济学学士，注册会计师、助理会计师，中共党员，1992年7月参加工作，曾任中国青年旅行社总社财务部会计、中青旅控股股份有限公司财务部投资管理处经理、旅服分公司财务总监、投资管理部总经理助理、财务部副总经理、资本运营总部总监助理、资产管理部总经理、总监、审计部总经理、渠道拓展部总经理、观光旅游分公司执行总经理、总经理、遨游网总部总裁、战略投资部总监、总裁助理；2013年4月任中青旅控股股份有限公司副总裁；2017年11月至2022年11月任中青旅控股股份有限公司党委委员；2022年11月至今任嘉事堂药业股份有限公司党委委员、副总裁。

林军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高管的情形，不是失信被执行人。

王文鼎先生简历

王文鼎先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1984年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师，中共党员。2011年7月至2012年月任嘉事堂药业股份有限公司证券部员工，2012年8月至2015年3月任嘉事堂药业股份有限公司证券部经理助理、证券事务代表，2015年3月至2017年1月任嘉事堂药业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表，2017年1至2018年6月任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部经理、证券部经理、证券事务代表，2018年6月至今任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部总监、证券部经理、证券事务代表；2021年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

王文鼎先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高管的情形，不是失信被执行人。

王鹏先生简历

王鹏先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年9月出生，硕士研究生学历，中共党员。1995年10月至2004年6月任华药集团太原制药厂销售，2004年7月至2006年3月任华裕（无锡）制药有限公司销售，2006年4月至2008年6月任山西远大康药业有限公司销售，2008年7月至2011年3月任科园信海医药有限公司采购经理，2011年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司采购部总监；2021年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

王鹏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高管的情形，不是失信被执行人。

洪捷女士简历

洪捷女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年5月出生，本科学历，中共党员，曾任北京光明中医烧伤创疡研究所总经理秘书、市场部销售经理、全国市场总监；北京天星普信生物医药有限公司销售部经理、总经理助理；国药控股北京有限公司运营管理部副主任；北京天星普信生物医药有限公司销售部经理；2011年1月任嘉事堂药业股份有限公司销售总监，2012年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。

洪捷女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高管的情形，不是失信被执行人。