

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2023-097

## 重药控股股份有限公司 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。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司实际情况，鉴于重药控股股份有限公司（以下称“公司”）现任独立董事已连续任职六年，公司提前进行董事会换届选举。2023年11月14日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提名袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、魏云、张聪、曾珍为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，独立董事津贴为10万/人/年（税前）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格出具了审查意见。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会将采取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。

公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。公司对第八届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

附件：第九届董事会候选人简历

重药控股股份有限公司董事会

2023年11月15日

附件：第九届董事会候选人简历

### 非独立董事候选人

**袁泉先生**，1969 年出生，中国国籍，中共党员，重庆市第五届政协委员，重庆市渝北区第十九届人大代表，中国药科大学博士，中欧国际工商学院 EMBA，遵义医科大学临床医学学士，主任药师、执业药师、正高级经济师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药(集团)股份有限公司党委书记、董事长；重庆药友制药有限责任公司非执行董事；西南大学博士生导师、中国药科大学和浙江工业大学硕士生导师，中国药学会药学专业教育指导委员会委员，兼任中国医药商业协会副会长，中国医药商业协会特聘中国医药行业专家。历任贵州省人民医院儿科医师；上海市医药股份有限公司川渝藏大区经理；重庆医药上海药品销售有限责任公司董事长、总经理；贵州省医药(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理；重庆医药(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理；重药控股股份有限公司党委副书记、总经理等职务。

袁泉先生持有公司股份 185,600 股，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**刘伟先生**，1975 年出生，中国国籍，中共党员，重庆市沙坪坝区第十九届人大代表，研究生学历，工程师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任中国医药商业协会器械分会会长。历任重庆医药股份有限公司和平物流中心常务副经理、党支部副书记、经理；重庆医药(集团)股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理；重药控股股份有限公司党委委员、副总经理。

刘伟先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符

合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**李少宏先生**，1970年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，主管药师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理，重庆药友制药有限责任公司副董事长。历任重庆医药股份有限公司医药贸易中心副经理、新特药分公司经理、重庆医药（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，重庆医药新特药品有限公司董事长、重庆科瑞制药（集团）有限公司董事长、江西医药物资有限公司董事长、重庆医药工业研究院有限责任公司董事。

李少宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**陈义海先生**，1970年出生，中国国籍，研究生学历，助理工程师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司及重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。历任贵州省医药（集团）有限责任公司遵义分公司总经理，贵州省医药（集团）有限责任公司市内医院事业部总经理，贵州省医药（集团）有限责任公司副总经理，江西医药物资有限公司总经理，江西医药物资有限公司董事长，重庆医药（集团）股份有限公司药品销售中心党支部副书记、经理，重庆医药（集团）股份有限公司总裁助理、总部大区总经理，销售总监、零售事业部总经理、副总裁、重庆销售总部总经理。

陈义海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**魏云先生**，1973 年出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师、正高级会计师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司董事，重庆医药健康产业有限公司党委委员、财务总监。历任重庆天健会计师事务所部门经理，重庆市盐业有限公司副总会计师、审计处处长、监事会工作处处长，重庆化医控股（集团）公司财务部部长、本部党总支委员。

魏云先生未持有公司股份，与重庆医药健康产业有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**张聪先生**，1985 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司股权管理部部长，兼任安诚财产保险股份有限公司董事，重庆联合产权交易所集团股份有限公司董事，重庆恒诚投资有限公司执行董事及总经理，北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，重庆国调企业管理有限公司董事。历任重庆市城市建设投资（集团）有限公司战略发展部副部长、股权管理部副部长。

张聪先生未持有公司股份，与重庆市城市建设投资（集团）有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**曾珍女士**，1983 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司机关总支部委员、财务部副部长，重庆征信有限责任公司财务总监、董事，重庆城投金卡交通信息产业有限公司监事。历任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部会计科科长。

曾珍女士未持有公司股份，与重庆市城市建设投资（集团）有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

## 独立董事候选人

**陈逢文先生**，1981 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，无境外永久居留权。现任重庆大学经济与工商管理学院副院长；历任重庆大学经济与工商管理学院辅导员（期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书记（兼）。

陈逢文先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**刘胜强先生**，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士（后），教授，博士生导师。现任重庆工商大学财务与会计研究中心主任，同时担任三羊马（重庆）物流股份有限公司独立董事，江西世龙实业股份有限公司独立董事；曾赴香港浸会大学和美国加州州立大学做访问学者。

刘胜强先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**刘红先生**，1965 年出生，中国国籍，博士研究生学历，正高级工程师，无境外永久居留权。现任西南大学药学院教授；历任四川轻化工学院生物工程系教师，西南药业股份有限公司董事（期间兼任研究所室主任、副所长，重庆创新生物工程有限公司副总经理、总经理，太极医药研究院副院长、研究所所长），石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司副总经理。

刘红先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》等相关法律、法规的规定。

**蔡仲曦先生**，1965 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，副主任药师，无境外永久居留权。现任弘盛股权投资基金创始合伙人、上海四维医学科技有限公司董事长、上海复旦临床病理诊断中心有限公司董事长、上海方心健康科技发展股份有限公司董事、广东太安堂药业股份有限公司独立董事；历任北京解放军 302 医院医师，深圳南方药厂（三九集团）经贸部华东区经理，香港爱比斯化学公司市场部经理，国药集团上海公司总经理助理、副总经理等职务，国药控股上海公司常务副总经理、总经理，国药控股医院营销事业部总经理，上海盛泰医疗科技有限公司董事长，国药控股股份有限公司副总裁等职务。

蔡仲曦先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。