

证券代码：600671

证券简称：*ST 目药

公告编号：临 2021-026

杭州天目山药业股份有限公司

关于聘任公司常务副总经理、副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营实际工作需要，经总经理李祖岳先生提名，并经董事会提名委员会审核同意，公司于 2021 年 4 月 20 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》，同意聘任李峰先生为公司常务副总经理、翁向阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、公司独立董事发表以下独立意见

经审阅李峰先生、翁向阳先生的个人简历等相关资料，我们认为：李峰先生、翁向阳先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会聘任上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们一致同意聘任李峰先生为公司常务副总经理、翁向阳先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、其他情况说明

永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）及其一致行动人青岛共享应急管理咨询有限公司（以下简称“青岛共享”）现为公司第一大股东，青岛共享持有公司股份 4,000,028 股，占公司总股本的 3.28%，李峰持有青岛共享 50%的股份，现任青岛共享执行董事兼总经理、法定代表人，李峰先生被聘任公司常务副总经理以后，青岛共享与公司将构成关联关系。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021年4月21日

附件：《常务副总经理、副总经理个人简历》

1、李峰个人简历

李峰，男，1977年7月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外长期居留权。1997年9月至2001年7月西安职业技术学校学习；2001年9月至2003年1月青岛武警消防支队12中队副队长，2003年1月至2010年1月青岛消防支队干部科干事，2010年1月至2016年10月济宁市公安消防支队政治部主任。2017年1月至今担任青岛共享应急安全管理咨询有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

截至本公告披露日，永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）及其一致行动人青岛共享应急安全管理咨询有限公司（以下简称“青岛共享”）现为公司第一大股东，青岛共享持有公司股份4,000,028股，占公司总股本的3.28%，李峰持有青岛共享50%的股份，李峰未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李峰不存在《公司法》第146条规定的情形；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；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、翁向阳个人简历

翁向阳，男，1966年7月出生，中国国籍，中共党员，浙江大学化工系化工专业毕业，学士学位，无境外长期居留权，具有中级职称。曾任杭州天目山药厂口服液车间副主任、主任，杭州天目北斗生物制药有限公司副总经理、总经理，杭州天目山药业股份有限公司企业管理部副经理、经理，审计监察部经理，总经理办公室主任等职务。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，翁向阳未持有公司股份，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不存在关联关系。翁向阳不存在《公司法》第 146 条规定的情形；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；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。