

山东步长制药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第三届董事会第四十三次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。同日，召开了第三届监事会第二十六次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、董事会

（一）非独立董事

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经股东提名赵涛、赵超、王益民、薛人琿、李伟军、蒲晓平、赵菁、王亚峰、高煜、李春义为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

公司独立董事发表了独立意见，认为：各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经股东提名迟德强、王一、程华、黄俊、蒲小明为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

独立董事候选人的相关材料已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：各独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时，未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为，同意将该议案提交股东大会审议。

二、监事会

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。山东步长制药股份有限公司第四届监事会由4名监事组成，包括股东代表监事1名，职工代表监事3名，其中职工代表监事吕宏强、王明耿和吴兵已经由公司职工代表大会选举产生；经股东提名徐煜华为第四届监事会股东代表监事候选人。以上监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

本公告所述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

上述候选人简历见附件。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：

非独立董事候选人简历：

赵涛，男，出生于1966年1月29日，新加坡籍，西安医科大学学士，美国福特莫大学（Fordham University）工商管理硕士，中国社会科学院研究生院国民经济学博士。中国侨商投资企业协会副会长，山东省侨商协会监事长。现任山东步长制药股份有限公司董事长；兼任步长（香港）控股有限公司董事、首诚国际（香港）有限公司董事和大得控股有限公司董事等职务。

赵超，男，出生于1967年6月25日，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士，中国医药物资协会副会长，中国中西医结合学会常务理事，中国中西医结合学会脑心同治专业委员会候任主委，民建陕西省委副主委，陕西省青联副主席，第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事，总裁；兼任陕西步长制药有限公司董事长，杨凌步长制药有限公司董事和陕西国际商贸学院董事长等职务。

王益民，男，出生于1961年10月10日，中国国籍，无境外永久居留权，陕西中医学院医学硕士。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁，2017年起任副董事长；现兼任保定天浩制药有限公司董事长，辽宁奥达制药有限公司董事长，邛崃天银制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事等职务。

薛人琿，男，出生于1968年8月1日，中国国籍，无境外永久居留权，西安医科大学学士。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁、董事；兼任山东步长神州制药有限公司董事，邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

李伟军，男，出生于1963年10月31日，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕士，高级工程师。现任山东步长制药股份有限公司董事、行政人事副总裁；兼任山东丹红制药有限公司监事，山东步长神州制药有限公司监事，辽宁奥达制药有限公司董事等职务。

蒲晓平，男，出生于1958年10月5日，中国国籍，无境外永久居留权。现任山东步长制药股份有限公司副总裁、董事、董秘；兼任梅河口步长制药有限公司监事，新疆步长药业有限公司监事，上海盛秦医药咨询有限公司监事，北京安

和康医药有限公司监事，吉林四长制药有限公司监事和吉林天成制药有限公司监事等职务。

赵菁，女，出生于 1972 年 3 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权。现任山东步长制药股份有限公司董事、副董事长；兼任山东步长神州制药有限公司董事长，山东丹红制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事，陕西步长高新制药有限公司执行董事，吉林天成制药有限公司董事等职务。

王亚峰，男，出生于 1961 年 10 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权。南京财经大学学士，北京大学 EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。曾任摩托罗拉（中国）电子有限公司税务部经理，北京万通实业股份有限公司总会计师，中国工艺美术（集团）公司财务总监，北京先锋置业股份有限公司监事和太极计算机股份有限公司董事、财务总监等职务。2012 年起任山东步长制药股份有限公司董事。

李春义，男，出生于 1965 年 3 月 7 日，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾任中国农业银行湖北省信托投资公司上海证券业务部总经理，上海睿信投资管理有限公司总经理、副董事长，上海风之捷体育用品有限公司董事长，郑州华晶金刚石股份有限公司董事，浙江双环传动机械股份有限公司董事，凯石长江投资管理有限公司总经理，上海凯石投资管理有限公司副总经理等职务；现任上海长江国弘投资管理有限公司董事长、总裁，江苏多维科技有限公司董事，上海汇洋国弘投资管理有限公司执行董事，北京长城国弘投资管理有限公司执行董事，山西阳光焦化集团股份有限公司董事，北京零点有数数据科技股份有限公司董事，上海智眠信息科技有限公司董事等职务，2012 年起任山东步长制药股份有限公司董事。

高煜，男，出生于 1973 年 12 月 21 日，中国香港籍，清华大学双学士，斯坦福大学硕士，曾任职于 Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc 资本市场部和花旗集团亚洲投资银行部、百丽国际控股有限公司；现任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理，耀莱集团有限公司独立非执行董事，中国动向（集团）有限公司独立非执行董事，摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司董事，AMTD Group Company Limited 董事，AMTD International Inc 独立董事，中国飞鹤有限公司非执行董事，Home Control International Limited 非执行主席等职务。2012 年起任山东步长制药股份有限公司董事。

独立董事候选人简历：

迟德强，男，1969年11月27日出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士。曾先后任职于山东大学医学院（原山东医科大学），平安证券有限公司法律部，大鹏证券有限公司资本市场部及投资银行部，国信证券股份有限公司投资银行部，山东文瀚律师事务所，山东舜达律师事务所。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师，山东京鲁律师事务所兼职律师，青岛市仲裁委员会兼职仲裁员，淄博仲裁委员会兼职仲裁员，山东国际商会涉外法律专业委员会专家委员。

王一，男，1967年6月6日出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学博士。曾先后任职于上海财经大学、中国证监会、中欧国际工商学院、世纪联融控股有限公司、英国美宝资本，新加坡亚洲管理学院、上海交通大学等高校兼职客座教授。现任上海欧源股权投资管理有限公司董事长。

黄俊，男，1979年8月3日出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海财经大学会计学博士，2007年9月至今在上海财经大学会计学院任教，曾任讲师和副教授，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。

蒲小明，男，1963年10月31日出生，中国公民，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。曾先后任职于军工4431厂、四川广都律师事务所，现任四川金领律师事务所所长。

程华，女，1979年9月13日出生，中国公民，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士，高级会计师，中国注册会计师。曾任职世界银行集团国际金融公司总部（美国华盛顿特区）财务官，中国—马来西亚钦州产业园区（现广西自贸区钦州港片区）财政局总监副局长。现任财政部会计准则委员会高级会计师。

股东代表监事简历：

徐煜华，女，1975年7月1日出生，中国公民，无境外永久居留权，上海交通大学本科学历，曾任联宇技术发展（上海）有限公司财务经理，伯东企业（上海）有限公司财务经理，现任上海长江国弘投资管理有限公司财务总监。