

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2021-114

## 健康元药业集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年8月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案》等相关议案，并于同日召开第八届董事会一次会议、第八届监事会一次会议等，至此本公司第八届董事会、监事会及高级管理人员换届完成。本公司第八届董事会、监事会及高级管理人员具体情况如下：

#### 一、本公司第八届董事会组成情况

2021年8月27日，本公司召开2021年第三次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，本公司于同日召开八届董事会一次会议，审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》等相关议案，本公司第八届董事会具体如下：

本公司第八届董事会董事共计九人，其中非独立董事五人，独立董事四人：

1、非独立董事：朱保国先生、刘广霞女士、俞雄先生、邱庆丰先生、林楠棋先生；

2、独立董事：霍静女士、彭娟女士、崔利国先生、覃业志先生；

3、董事长为朱保国先生，副董事长为刘广霞女士。

上述董事相关简历详见本公司2021年8月11日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2021-097）。

## 二、本公司第八届董事会各专门委员会组成情况

2021年8月27日，本公司召开八届董事会一次会议，审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，本公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下：

1、第八届董事会审计委员会：覃业志先生、霍静女士、彭娟女士，其中覃业志先生为主任委员；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会：霍静女士、覃业志先生、彭娟女士，其中霍静女士为主任委员；

3、第八届董事会提名委员会：崔利国先生、邱庆丰先生、霍静女士，其中崔利国先生为主任委员；

4、第八届董事会社会责任委员会：朱保国先生、林楠棋先生、崔利国先生，其中朱保国先生为主任委员；

5、第八届董事会战略委员会：朱保国先生、俞雄先生、覃业志先生、崔利国先生、彭娟女士，其中依据《健康元药业集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，战略委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，基于此，朱保国先生为主任委员。

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员覃业志先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员及主任委员任期至公司第八届董事会届满为止。

上述委员相关简历详见本公司2021年8月11日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2021-097）。

## 三、本公司第八届监事会组成情况

2021年8月10日，本公司召开职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，同意选举余孝云先生为公司第八届监事会职工代表监事。2021年8月27日，本公司召开2021年第三次临时股东大会，选举彭金花

女士、谢友国先生为公司第八届监事会监事。2021年8月27日，本公司召开八届监事会一次会议，审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：同意选举余孝云先生为公司第八届监事会主席。

本公司第八届监事会共计三人，其中非职工代表监事为彭金花女士、谢友国先生，职工代表监事为余孝云先生。

本公司第八届监事会任期为三年，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事相关简历详见本公司2021年8月11日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2021-097）。

#### 四、本公司第八届董事会高级管理人员组成情况

2021年8月27日，本公司召开八届董事会一次会议，审议并通过《关于聘任公司第八届董事会高级管理人员的议案》等相关议案，具体如下：

经董事长朱保国先生提名，董事会审议，同意聘任俞雄先生为公司总裁，同意聘任赵风光先生为公司董事会秘书；

经公司总裁俞雄先生提名，董事会审议，同意聘任邱庆丰先生、林楠棋先生、赵风光先生为公司副总裁，邱庆丰先生同时兼任公司财务负责人。

本公司独立董事已对上述聘任高级管理人员事宜发表同意的独立董事意见函。

上述高级管理人员任期至公司第八届董事会届满为止，高级管理人员简历附后。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年八月二十八日

附件：

## 健康元药业集团股份有限公司

### 第八届董事会高级管理人员简历（排名不分先后）

**总裁俞雄先生：**1961年生，研究员，1984年7月毕业于复旦大学化学系，获理学学士学位。1999年获国务院特殊津贴。2004年短期赴比利时鲁文大学学习现代企业管理，2005年7月至2006年1月期间赴美国加州州立大学北岭分校做高级访问学者。2016年起在本公司担任副总裁，现任本公司董事、总裁，丽珠集团董事，上海方予健康和新领医药董事长，天药股份和百利天恒药业独立董事，上海华太投资发展有限公司董事，中国药学会常务理事、学术工作委员会委员、战略发展专家委员会委员、制药工程专委会名誉主任委员，上海市化学化工学会荣誉理事，华东理工大学兼职教授。曾任中国医药工业研究总院副院长，上海医药工业研究院化学部主任、副院长，天伟生物制药董事长，国家上海新药安全评价研究中心法人，国药集团威克生物工程总经理、董事长。曾担任国家“新药创制”重大专项综合性新药研究开发大平台（上海医药工业研究院）负责人、“十二五”滚动课题项目技术总负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份560,000股。

**副总裁兼财务负责人邱庆丰先生：**1971年生，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理，副总经理及本公司总经理兼董事会秘书、总裁等职务，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人，及丽珠医药集团股份有限公司非执行董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份537,409股。

**副总裁林楠棋先生：**1982年生，工学学位学士。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管、丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份811,040股。

**副总裁兼董事会秘书赵风光先生：**1975年生，经济学学士学位，理学硕士学

位，曾任沈阳药科大学校长秘书、深圳中药及天然药物研究中心理事会秘书兼办公室主任、深圳清华大学研究院中药实验室主任助理；于 2011 年 8 月份起历任本公司研究所项目调研与管理部经理，集团研究所副所长兼项目调研总监，控股子公司上海方予董事，现任本公司副总裁兼董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 588,000 股。