

西藏卫信康医药股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开2021年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于2021年12月22日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年1月7日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 公司第三届董事会组成情况

（一） 董事长：张勇先生

（二） 董事会成员：

1、 非独立董事：张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士

2、 独立董事：赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士

（三） 董事会各专门委员会委员组成：

1、 战略委员会委员：张勇先生、刘烽先生、赵艳萍女士，张勇先生担任主任委员；

2、 薪酬与考核委员会委员：陈仕恭先生、曹磊女士、许晓芳女士，曹磊女士担任主任委员；

3、 审计委员会委员：赵艳萍女士、刘彬彬女士、许晓芳女士，许晓芳女士担任主任委员；

4、 提名委员会委员：张勇先生、赵艳萍女士、曹磊女士，赵艳萍女士担任

主任委员。

以上董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、 公司第三届监事会组成情况

(一) 监事会主席：宁国涛先生

(二) 监事会成员：罗婉女士、王军先生、宁国涛先生

以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。

三、 公司第三届高级管理人员聘任情况

(一) 总经理：张勇先生

(二) 副总经理：刘烽先生、翁自忠先生、陈仕恭先生、周小兵先生

(三) 财务总监：郑艳霞女士

(四) 董事会秘书：于海波先生

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

公司第三届董事、第三届监事的简历详见公司于 2021 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-077），其他人员简历详见本公告附件。

四、 董事会秘书联系方式如下：

联系地址：拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 3 层

电话：0891-6601760；010-50870100

传真：0891-6601760；010-50870100

电子信箱：wxk@wxkpharma.com

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2022 年 1 月 8 日

附件：

一、总经理简历

张勇，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1993 年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业；2012 年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。2002 年至 2015 年，在卫信康及其子公司任执行董事、总经理；2015 年至今，任卫信康董事长、总经理。

二、副总经理简历

刘烽，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1995 年毕业于浙江大学，获得高分子化工专业学士学位；2014 年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司开发部项目主管，深圳信立泰药业有限公司开发部项目主管，北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。2003 年至 2015 年，在卫信康及其子公司任副总经理；2015 年至今，任卫信康董事、副总经理。

翁自忠，男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师，高级工程师。曾任江苏迪赛诺制药有限公司总经理、党支部书记。2013 年 8 月至 2018 年 11 月，任内蒙古白医制药股份有限公司总经理，2018 年 12 月至今，任内蒙古白医制药股份有限公司董事长；2015 年至今，任卫信康副总经理。

陈仕恭，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济师，企业管理高级策划师。曾任武汉安心公司高级商务代表，南楚集团窗饰公司总经理助理、行政副总，南楚集团人事主任，京工集团雷蒙服装公司人力资源总监。2008 年至今，任北京中卫康投资管理有限公司人力资源总监；2015 年至 2018 年，任卫信康监事；2018 年至今，任卫信康副总经理。

周小兵，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师。曾任四川长虹电器股份有限公司销售分公司财务经理、大区财务总监、子公司财务部长、总部资金管理处处长等职务，西藏藏药集团股份有限公司财务总监；2016 年至 2018 年，任西藏诺迪康药业股份有限公司财务总监；2018 年至 2020 年，任卫信康财务总监；2020 年至今，任卫信康副总经理。

三、财务总监简历

郑艳霞，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士学历，中级会计师。曾任高中数学教师、龙文教育会计主管；2011 年 9 月至 2019 年 9 月，历任北京北陆药业股份有限公司成本会计、会计主管、计划财务部经理、财务副经理兼子公司财务总监；2019 年 9 月至 2020 年 10 月，任卫信康财务副总监；2010 年 10 月至今，任卫信康财务总监。

四、董事会秘书简历

于海波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学专科毕业，曾任诺氏制药（吉林）有限公司总裁秘书处副主任、锦州奥鸿药业有限公司运营经理；2008 年至 2015 年，在卫信康及其子公司任商务部经理、投资发展部经理、证券事务部经理等职务，2015 年至 2021 年 5 月，任卫信康证券事务代表、证券事务总监，2021 年 6 月至今任公司董事会秘书、证券事务代表。