

## 河南太龙药业股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2022 年 9 月 9 日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定提前进行公司董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司于 2022 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。经符合条件的股东和董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、尹辉先生、李景亮先生、李辉先生、马世光先生、陈金阁女士、陈四良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2、尹效华先生、方亮先生、刘玉敏女士为公司第九届董事会独

立董事候选人。

上述 3 名独立董事候选人中，尹效华先生、方亮先生已取得独立董事资格证书，刘玉敏女士承诺将参加最近一期独立董事资格的相关培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

## 二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司于 2022 年 2 月 9 日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。经符合条件的股东提名，张志贤先生、王毅堃女士（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事李荣普先生（简历附后）共同组成公司第九届监事会。

## 三、其他情况说明

公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事、非职工代表监事将分别以累积投票方式进行选举。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-010 号）。公司第九届董事会董事、监事会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第八届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第八届董事会、监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：候选人简历

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022年2月10日

附件：

### 董事会、监事会候选人简历

**尹辉：**男，1965 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任郑州高新市政建设有限公司董事长，现任郑州高新投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

**李景亮：**男，1969 年 1 月出生，研究生学历。历任本公司总经理、副董事长、郑州众生实业集团有限公司董事长。现任本公司董事长。

**李辉：**男，1972 年 5 月出生，民建会员，研究生学历。历任本公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理、总经理。现任太龙健康产业投资有限公司董事长，本公司董事、副董事长。

**马世光：**男，1975 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。历任郑州高新投资建设集团有限公司总经济师。现任郑州高新投资控股集团有限公司总经理。

**陈金阁：**女，1978 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，高级理财规划师。历任郑州高新富迪园林绿化工程有限公司总经理，现任郑州高新产业投资集团有限公司党总支组织委员、董事、总经理。

**陈四良：**男，1977 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，审计师、造价师、高级会计师。历任审计署驻郑州特派员办事处审计处副处长。现任郑州高新投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。

**尹效华：**男，1953 年 11 月出生，本科学历，中国注册会计师协

会非执业会员。历任郑州大学商学院副教授，中原环保、三全食品、汉威电子、华英农业、豫金刚石独立董事。现任宇通客车、双汇发展、本公司独立董事。

**方亮：**男，1963 年 3 月出生，研究生学历，高级经营师。历任上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷允上药业有限公司副总经理、上海国创药业有限公司总经理。现任上海九和堂国药有限公司董事长、上海九和堂中医药有限公司执行总裁，本公司独立董事。

**刘玉敏：**女，1956 年 11 月出生，中共党员，博士学历。历任郑州航空工业管理学院讲师、副教授、教授。现任郑州大学商学院教授、博士生导师。

**张志贤：**男，1973 年 11 月出生，中共党员，大学学历。历任郑州众生实业集团有限公司财务负责人。现任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司监事会主席。

**王毅堃：**女，1979 年 5 月出生，中共党员，本科学历，注册咨询师。历任郑州高新投资建设集团有限公司工会副主席、投资管理部副经理。现任郑州高新产业投资集团有限公司经营管理部经理。

**李荣普：**男，1965 年 5 月出生，中共党员，大学学历。历任本公司豫中制药厂车间主任，现任本公司豫中制药厂党支部书记、厂长助理。