

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2022-030

九州通医药集团股份有限公司

关于提名董事、监事候选人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4 月 23 日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司提名董事候选人并相应调整专门委员会委员的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》及《关于公司提名股东代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

一、提名董事及监事候选人的相关情况

因个人原因，公司董事兼总经理刘义常先生已申请辞去第五届董事会董事、战略与投资委员会委员及总经理职务，刘义常先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起正式生效，辞职后刘义常先生另有任用。公司董事会拟提名贺威先生为公司第五届董事会董事候选人及战略与投资委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会及相关委员会到期之日止。

因个人及工作调整原因，公司董事会秘书林新扬先生和监事刘志峰先生已分别申请辞去董事会秘书职务和第五届监事会股东代表监事职务。刘志峰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任股东代表监事之前，刘志峰先生将继续履行监事职责。经公司股东推荐，公司拟提名林新扬先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会到期之日止。林新扬先生担任公司股东代表监事职务后，将不再担任董事会秘书职务。

二、聘任高级管理人员的相关情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，公司聘任贺威先生为公司总经理，全面主持并负责公司经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员到期之日止，贺威先生担任公司总经理职务后，将不再担任公司执行总裁职务。

经董事长提名，公司聘任刘志峰先生为公司董事会秘书，全面负责公司信息披露及证券事务等工作，任期至本届高级管理人员到期之日止。刘志峰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的任职资格要求。根据相关规定，刘志峰先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。刘志峰先生已不再担任证券事务代表职务。

三、聘任证券事务代表的相关情况

根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司聘任张溪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露及证券事务等相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张溪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的任职资格要求。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：个人简历

贺威先生：中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年2月-2014年1月，历任内蒙古九州通医药有限公司拆零发货员、配送员、托运员、业务员、片区经理、大区经理、商业部销售经理、采购部经理；2014年1月-2014年12月，任内蒙古九州通医药有限公司副总经理；2015年1月-2017年12月，任赤峰九州通医药有限公司总经理；2018年1月-2021年10月，任山东九州通医药有限公司总经理；2021年10月-2022年1月，任九州通医药集团股份有限公司华东大区总经理；2022年1月-2022年4月，任九州通医药集团股份有限公司执行总裁。

林新扬先生：中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2004年1月-2005年3月任福州市商业银行总行公司金融部高级主管；2005年4月-2008年11月任北京九州通医药有限公司副总经理；2008年11月-2011年11月，任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼公司证券事务代表；2013年1月-2020年11月，任九州通医药集团股份有限公司董事；2011年11月-2022年4月，任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书。

刘志峰先生：中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年加盟九州通；2009年2月-2010年1月任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；2010年1月-2011年2月任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；2011年2月-2015年2月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任；2011年5月-2022年4月任九州通医药集团股份有限公司监事会股东代表监事；2015年2月-2022年4月，任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼证券事务代表。

张溪女士：中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2009-2011年，任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部品牌宣传岗；2011-2017年，任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处信息披露兼投资者关系管理岗；2017年至今，任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处信息披露中心主任。