

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-009

## **湖北济川药业股份有限公司**

### **关于董事会、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法律责任。

鉴于公司第九届董事会、监事会任期于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖北济川药业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。

#### **一、 董事会换届选举情况**

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意推选曹龙祥先生、曹飞先生、黄曲荣先生、曹伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年；推选姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年且连续任职不超过六年。（简历详见附件）

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中杨玉海先生为会计专业人士。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后，方可提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司第十届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生。

#### **二、 监事会换届选举情况**

公司于2023年4月7日召开第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名丁永春先生、周新春先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。公司于2023年4月7日召开了职工代表大会，选举石珊女士为公司第十届监事会职工代表监事。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年年度股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

### 三、 其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2023年4月10日

附件 1:

## 第十届董事会董事候选人简历

曹龙祥先生，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事、本公司总经理、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、江苏济源医药有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司研究院执行董事、泰州市为你想大药房连锁有限公司执行董事、济川药业集团药品销售有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司总经理、济川药业集团药品销售有限公司总经理，江苏宝塔创业投资有限公司监事、泰兴市人医新特药房有限公司执行董事。现任本公司董事长，江苏济川控股集团有限公司董事长、江苏宝塔创业投资有限公司执行董事兼总经理。

曹飞先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任江苏济川控股集团有限公司总经理、江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司执行董事、上海闻丞投资有限公司执行董事兼总经理、江苏诺兴生物科技有限公司董事长、西藏朗闻企业管理有限公司执行董事兼总经理、西藏闻宇企业管理有限公司执行董事兼总经理、上海勤昌盛信息科技股份有限公司董事。现任本公司副董事长兼总经理、江苏济川控股集团有限公司董事、济川药业集团有限公司董事长、济川（上海）医学科技有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd. 董事、闻丞国际（香港）有限公司董事。

黄曲荣先生，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任江苏济川制药有限公司常务副总经理、本公司常务副总经理、

济川药业集团有限公司常务副总经理，现任本公司副董事长、济川药业集团有限公司副董事长，江苏济川控股集团有限公司董事。

曹伟先生，男，1986年9月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、百川能源股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、上海济嘉投资有限公司经理、宁波济嘉投资有限公司经理、济川（上海）医学科技有限公司经理、陕西东科制药有限责任公司董事、上海贞信企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、南京逐陆医药科技有限公司董事、济川药业集团有限公司董事兼总经理。

姚宏先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师。曾任上海市财政局办公室副主任。现任高林资本管理有限公司合伙人、北京宅急送快运股份有限公司监事会主席、松树铭志（上海）股权投资管理有限公司董事长。

卢超军先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海何正大律师事务所，曾任广东东方兄弟投资股份有限公司董事、百川能源股份有限公司独立董事，现任职于上海嘉坦律师事务所。

杨玉海先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监、上海航瞰信息技术有限公司总经理。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海国健环保节能科技有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所投资人、上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事、上海笛进科技发展有限公司监事。

附件 2:

## 第十届监事会非职工代表监事候选人简历

周新春，男，1969 年 1 月 6 日出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员。曾任泰兴酒精厂办公室主任，海因特尔电子技术有限公司西南区经理，济川药业集团有限公司人力资源部经理、薪酬管理部经理、监督管理中心副主任。现任本公司监事，济川药业集团有限公司监事、江苏济源医药有限公司监事会主席、济川药业集团药品销售有限公司监事、泰州市为你想大药房连锁有限公司监事、江苏蒲地蓝日化有限公司监事、济川药业集团电子商务有限公司监事、江苏蒲地蓝药妆科技有限公司监事、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司监事、泰兴市利尔康旅游用品有限公司监事、江苏天济药业有限公司监事、江苏济川康煦源保健品有限公司监事、济川药业集团有限公司物资采购中心管理总监。

丁永春，男，1976 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任济川药业集团有限公司集团办公室主任助理、监督管理中心办公室副主任，现任济川药业集团有限公司督查部部长。