

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2023-014

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于公司董事会、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个别及连带责任。

一、 董事会换届选举具体情况

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2023 年 6 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事。经第十届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。具体情况如下：

1.非独立董事候选人

董事会同意提名芝庭先生、ZHANG TAO TAO 先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、陈之勉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

2.独立董事候选人

董事会同意提名陈世贵先生、段竞晖先生、李从艳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；其中陈世贵先生、李从艳女士为会计专业人士，候选人简历详见附件。

3.独立董事独立意见

公司独立董事发表独立意见，同意对上述董事候选人的提名，具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。

二、 监事会换届选举

公司第十届监事会于 2023 年 6 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公

公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。

（一）非职工代表监事候选人

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会同意提名夏宇波先生、宋晓宇女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

（二）职工代表监事

公司于 2023 年 4 月 13 日召开职工代表大会，会议选举胡岚女士为公司第十一届监事会职工代表监事，胡岚女士简历详见附件。胡岚女士将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

三、 董事换届离任情况

本次换届选举后，公司第十一届董事会：吴克兢先生、周宁女士将不再担任公司董事和独立董事。公司对以上离任董事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、 其他说明

1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、第十一届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第十一届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：

一、第十一届董事会董事候选人简历

1. 非独立董事候选人：

张芝庭：男，1944年12月生，中国国籍，高级经济师。曾任全国政协第十一届委员，先后历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。

ZHANG TAO TAO：男，1980年06月生，美国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司董事，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董事，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

冯斌：男，1972年11月生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

吴涛：女，1972年10月生，中国国籍，中共党员。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员、贵州百强集团投资控股有限公司副总裁。

徐丹：女，1971年09月生，中国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。现任贵州神奇控股（集团）有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

陈之勉：男，1971年10月生，中国国籍。大专学历，会计审计专业毕业，经济师，中级职称。2000年进入贵州神奇制药有限公司，一直从事财务会计工作，2006年开始担任贵州神奇投资有限公司下属子公司贵州金桥药业有限公司财务部经理，2020年至今开始担任贵州神奇制药财务中心总监助理。

2. 独立董事候选人：

陈世贵：男，1963年11月生，中国国籍。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理，贵州三力制药股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。

段竞晖：男，1967年12月生，中国国籍，律师。曾任贵州省人大常委会咨询专家，贵阳市第十一届政协委员，贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司董事会外部董事，贵州物联(集团)有限公司外部董事，现任贵州公达律师事务所主任，贵州三力制药股份有限公司独立董事，贵州省政府法律顾问室专家顾问，贵阳市破产管理人协会会长、贵阳市破产纠纷人民调解委员会主任。

李丛艳：女，1966年3月生，中国国籍。大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任哈尔滨会计师事务所、哈尔滨市注册会计师协会副秘书长、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所副所长，从事审计、评估以及咨询工作、哈尔滨空调股份有限公司副总会计师。现任黑龙江康普生物科技有限公司财务总监；上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。

二、第十一届监事会董事候选人简历

1. 非职工代表监事候选人

夏宇波：男，1972年4月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九届监事会监事。现任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届监事会监事。

宋晓宇：女，1974年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会董事、第九届监事会监事。现任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司九届监事会监事。

2. 职工代表监事

胡岚：女，1969年出生于中国国籍，大专学历。1998年7月至今，为上海神奇制药投资管理股份有限公司员工，公司第五、六、七、八、九、十届监事会职工监事。