

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2023-024

## 江苏康缘药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 任命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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了公司2022年年度股东大会，选举产生了第八届董事会全体董事、第八届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员、第八届监事会主席，聘任了高级管理人员，并任命证券事务代表。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、第八届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

董事长：肖伟先生

副董事长：王振中先生

董事会成员：肖伟先生、王振中先生、杨永春先生、高海鑫先生、陈学斌先生、邱洪涛先生、陈凯先先生（独立董事）、许敏先生（独立董事）、段金廛先生（独立董事）。

#### （二）董事会专门委员会组成

##### 1、战略委员会：

主任委员：肖伟先生

委员：陈凯先先生、王振中先生、杨永春先生、高海鑫先生、陈学斌先生

## 2、审计委员会：

主任委员：许敏先生

委员：肖伟先生、段金廛先生

公司第八届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起三年，与本届董事会任期一致。独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，且独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

## 二、第八届监事会组成情况

监事会主席：殷世华先生

监事会成员：殷世华先生、胡昌芹女士、姜林先生、吴迪女士（职工代表监事）、姜美玲女士（职工代表监事）

公司第八届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，与本届监事会任期一致，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、任命证券事务代表情况

总经理：杨永春先生

副总经理：吴云先生、刘权先生、王传磊先生、潘宇先生、鲜飞鹏先生

财务负责人：江锁成先生

董事会秘书：邱洪涛先生

证券事务代表：陈彦希女士

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。上述高级管理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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中，董事

会秘书邱洪涛先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。

公司第七届董事会董事、第七届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

公司第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2023年6月26日

## 附件：个人简历

### 一、董事简历

**肖伟先生：**1959年10月出生，中国工程院院士，中药学博士，研究员级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。第十四届全国人大代表，国家药典委员会执行委员，享受国务院特殊津贴。2005年至2023年3月任江苏康缘集团有限责任公司董事长，2023年3月起任江苏康缘集团有限责任公司董事。2008年10月至2021年4月任公司总经理，2000年11月起任公司董事长。

肖伟先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**王振中先生：**1968年3月出生，博士，研究员级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1993年进入公司，历任质量管理部部长、中药研究所副所长、化学药研究所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监、研究院执行院长等。2010年3月至2019年12月任公司副总经理，2016年9月起任公司第六届、第七届、第八届董事会董事，2019年12月起任公司副董事长。

王振中先生持有公司30万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**杨永春先生：**1973年11月出生，大专学历，助理会计师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1997年进入公司，历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理、销售总监等。2008年7月至2021年4月任公司副总经理。2019年12月起任公司第七届、第八届董事会董事，2021年4月起任公司总经理。

杨永春先生持有公司30万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**高海鑫先生：**1988年5月出生，博士研究生学历，工程师（石油化工专业），中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2014年加入公司，历任董事长秘书、总经理办公室主任、生产党委书记、生产总监、销售系统江苏事业部销售总监，现任公司党委书记。2022年3月至2023年6月任公司副总经理，2023年6月26日起任公司第八届董事会董事。

高海鑫先生持有公司20万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**陈学斌先生：**1985年11月出生，硕士研究生学历，公司律师、中级经济师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾在扬子江药业集团有限公司担任党委副书记职务。2022年加入公司，任公司人力资源总监。2023年6月26日起任公司第八届董事会董事。

陈学斌先生持有公司8万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**邱洪涛先生：**1974年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2002年10月起先后在吉林纸业股份有限公司、苏宁环球股份有限公司（证券代码：000718）、道有道（北京）科技股份有限公司负责证券事务工作。2015年8月加入公司，历任公司证券管理中心经理兼投资部经理、证券事务代表。2022年3月起任公司董事会秘书。2023年6月26日起任公司第八届董事会董事。

邱洪涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**陈凯先先生：**1945年8月出生，中国科学院院士，理学博士，教授，研究员，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海中医药大学教授、博士生导师、学术委员会主任。担任《重大新药创制》国家重大科技专项技术副总师，中国医学科学院和中国中医科学院学部委员，国际标准化组织（ISO）中医药标准技术委员会主席顾问。2019年12月起任公司第七届、第八届董事会独立董事。

陈凯先先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

**许敏先生：**1964年1月出生，博士，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任、“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。2021年5月起任公司第七届、第八届董事会独立董事。

许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

**段金廛先生：**1956年10月出生，博士，二级教授，南京中医药大学博士研究生导师，国际欧亚科学院院士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。全国中医药杰出贡献奖获得者，全国优秀科技工作者，入选全国首届“岐黄学者”中医药领军人才工程，带领团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。现任中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程中心主任、国家中医药管理局中药资源循环利用重点研究室主任、江苏省中药资源产业化过程协同创新中心主任，兼任国家中医药管理局中药材产业扶贫行动技术指导专家组组长、中国自然资源

学会中药及天然药物资源研究专业委员会主任委员、中国中药协会中药资源循环利用专业委员会主任委员等。2023年6月26日起任公司第八届董事会独立董事。

段金廛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

## 二、监事简历

**殷世华先生：**1975年10月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1993年12月至2017年6月服现役。2017年10月进入公司，历任销售总公司党委书记、公司党委副书记、工会主席、康缘管理学院执行院长，现任康缘集团党委副书记。2019年12月起任公司第七届、第八届监事会主席。

殷世华先生未持有公司股票，在公司控股股东担任重要职务（党委副书记），从谨慎角度出发，视同公司的关联自然人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

**胡昌芹女士：**1975年3月出生，大专学历，中级会计师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1993年进入公司，历任公司财务部现金会计、费用审核专员、工会经费审查委员会主任，现任公司工会主席，兼任康缘集团工会副主席。2019年12月起任公司第七届、第八届监事会监事。

胡昌芹女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

**姜林先生：**1982年2月出生，大学本科学历，中级会计师，注册会计师（专业阶段），中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾经先后在中远集团连云港远洋运输有限公司、江苏沃田集团股份有限公司担任财务主管、财务经理、财务总监等职务。2021年加入江苏康缘集团有限责任公司，现任康缘集团财务部

经理职务。2023年6月26日起任公司第八届监事会监事。

姜林先生未持有公司股票，在控股股东担任监事职务，为公司的关联自然人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

**吴迪女士：**1982年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，经济师、高级人力资源管理师。2012年进入公司，先后担任绩效主管、人力资源部副经理，现任人力资源业务运营部高级经理、行管党委组织委员、工会女工委主任。2022年5月起任公司第七届、第八届监事会职工代表监事。

吴迪女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

**姜美玲女士：**1980年12月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2006年加入公司，现任公司法务部经理。2023年6月26日起任公司第八届监事会职工代表监事。

姜美玲女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 三、高级管理人员简历（非董事人员）

**吴云先生：**1980年1月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2003年进入公司，历任中药研究所研究员、制剂研究所研究员、中药天然药物新药研究所所长，2017年至2019年12月任公司研究院研发总监。2021年12月至2023年6月任公司第七届董事会董事。2019年12月起至今任公司副总经理。

吴云先生持有公司15万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未



受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**刘权先生：**1979年5月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2000年进入公司，历任公司销售代表、地区经理、省区经理、销售总监，2018年起任公司销售公司副总经理。2019年12月起任公司副总经理。

刘权先生持有公司20万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**王传磊先生：**1975年2月出生，本科学历、EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1998年起先后在史克必成（中国）有限公司、上海先灵葆雅制药有限公司、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司任销售代表、省区经理、大区经理、销售总监。2016年加入公司，曾任公司尤赛金（“银杏二萜内脂葡胺注射液”简称）事业部销售总监，现任销售系统招商代理、零售、第三终端业务板块负责人。2022年3月起任公司副总经理。

王传磊先生持有公司20万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**潘宇先生：**1971年6月出生，本科学历，无党派人士，中国国籍，无境外永久居留权。曾经先后在西安杨森制药有限公司、赛诺菲安万特制药有限公司、辉瑞投资有限公司、微岩医学科技（北京）有限公司担任营销相关的管理职务。2021年7月加入公司，现任公司市场开发中心负责人兼康缘药业现代中药研究院副院长。2022年3月起任公司副总经理。

潘宇先生持有公司20万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**鲜飞鹏先生：**1981 年 10 月出生，本科学历，高级工程师（化工专业），中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾经先后在扬子江药业集团有限公司担任部长、生产总经理助理等职务。2023 年加入公司，任公司生产副总经理。2023 年 6 月 26 日起任公司副总经理。

鲜飞鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**江锁成先生：**1977 年 5 月出生，大学专科学历，中级会计师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 12 月至 2022 年 2 月期间在公司任职，历任成本会计、财务部副经理、生产成本部经理、财务部高级经理。2023 年 1 月起任公司副总会计师，2023 年 6 月 26 日起任公司财务总监。

江锁成先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### 四、证券事务代表简历

**陈彦希女士：**1987 年 3 月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月加入公司，历任子公司康盛医药财务主管、公司证券事务部副经理，现任证券事务部经理。2022 年 3 月起任公司证券事务代表。