

B038 信息披露 | Disclosure

证券代码:000566 证券简称: 南海药业 公告编号: 2020-031

南海海药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间:现场会议召开时间为:2020年3月24日 14:00

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月24日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月24日9:15~15:00期间的任意时间。

2、召开地点:海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:公司第九届董事会

5、现场会议主持人:公司第九届董事会董事长刘惠承

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况:

出席会议的股东及股东大会共22人,代表股份402,778,128股, 占公司股份总数的30.111%。

其中:出席现场会议的股东及代表共2人,代表股份401,662,981股,占公司股份总数的93.00651 %

通过网络投票的股东及计20人,代表股份615,147股,占上市公司总股份的0.0460 %。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、海南方圆律师事务所律师周雅森律师、严格榕律师见证了本次会议并出具了法律意见。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决,具体表决结果如下:

(一)大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期届满,2020年第二次临时股东大会采用累积投票制选举程爱民先生、刘惠承先生、赵月祥先生、潘达忠先生、封多佳先生为公司第十届董事会非独立董事,任期为公司股东大会选举产生之日起三年。

| 非独立董事候选人 | 所获得的选举票数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|----------|-------------|-------------------|------|
| 程爱民先生 | 401,890,401 | 99.937% | 是 |
| 刘惠承先生 | 401,890,402 | 99.937% | 是 |
| 赵月祥先生 | 401,890,402 | 99.937% | 是 |
| 潘达忠先生 | 401,890,403 | 99.937% | 是 |
| 封多佳先生 | 401,890,403 | 99.937% | 是 |
| 刘婉先生 | 401,890,430 | 99.937% | 是 |

出席本次会议的中小股东表决情况:

| 非独立董事候选人 | 所获得的选举票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比 | 是否当选 |
|----------|-----------|----------------------|------|
| 程爱民先生 | 1,230,430 | 76.0482% | 是 |
| 刘惠承先生 | 1,434,421 | 86.609% | 是 |
| 赵月祥先生 | 1,230,422 | 76.0484% | 是 |
| 潘达忠先生 | 1,230,422 | 76.0484% | 是 |
| 封多佳先生 | 1,230,422 | 76.0484% | 是 |
| 刘婉先生 | 1,230,449 | 76.060% | 是 |

(二)大会审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第九届董事会任期届满,2020年第二次临时股东大会采用累积投票制选举孟兆胜先生、魏玉林先生、张强先生为公司第十届董事会独立董事,任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

| 独立董事候选人 | 所获得的选举票数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|---------|-----------|-------------------|------|
| 程爱民先生 | 1,230,430 | 76.0482% | 是 |
| 刘惠承先生 | 1,434,421 | 86.609% | 是 |
| 赵月祥先生 | 1,230,422 | 76.0484% | 是 |
| 潘达忠先生 | 1,230,422 | 76.0484% | 是 |
| 封多佳先生 | 1,230,422 | 76.0484% | 是 |
| 刘婉先生 | 1,230,449 | 76.060% | 是 |

(三)大会审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》

公司第九届监事会任期届满,2020年第二次临时股东大会采用累积投票制选举张增富先生、王艳女士为公司第十届监事会非职工监事,任期为公司股东大会选举产生之日起三年。

| 独立董事候选人 | 所获得的选举票数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|---------|-------------|-------------------|------|
| 孟兆胜先生 | 401,890,402 | 99.937% | 是 |
| 魏玉林先生 | 401,890,403 | 99.937% | 是 |
| 张强先生 | 401,890,403 | 99.937% | 是 |

出席本次会议的中小股东表决情况:

| 独立董事候选人 | 所获得的选举票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|---------|-----------|-----------------------|------|
| 孟兆胜先生 | 1,230,411 | 76.0477% | 是 |
| 魏玉林先生 | 1,230,412 | 76.0477% | 是 |
| 张强先生 | 1,230,412 | 76.0477% | 是 |

(四)大会以特别决议形式审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意400,877,081股,占出席会议所有股东所持股份的99.6517 %;反对1,401,047股,占出席会议所有股东所持股份的0.3483 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

中小股东投票表决情况:

同意216,900股,占出席会议中小股东所持股份的13.4059 %;反对1,401,047股,占出席会议中小股东所持股份的98.5941 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0 %

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2020年3月)》

五、律师见证情况

本次股东大会经海南方圆律师事务所周雅森律师、严格榕律师见证并出具法律意见书。

见证律师认为:公司为本次股东大会的召开、召集、会议出席人员资格、表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)南海海药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

(二)海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

南海海药股份有限公司董 事 会
二〇二〇年三月二十四日
公告编号: 2020-032

南海海药股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

述或者重大遗漏。

南海海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议,于2020年3月22日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2020年3月24日在公司会议室以及现场及电话会议相结合的方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由程爱民先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于推荐董事长、副董事长的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满,且第十届董事会董事成员已于2020年3月24日经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定,需要选举产生第十届董事会董事长、副董事长人选。

公司第十届董事会第一次会议选举程爱民先生为第十届董事会董事长,选举刘惠承先生为第十届董事会副董事长。本届董事会董事长、副董事长任期为三年,与第十届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员会的议案》

由于公司董事会进行了换届选举,为了保证董事会四个专门委员会工作的正常开展,根据《公司章程》、董事会专门委员会议事规则的有关规定,董事会对四个专门委员会成员进行了调整,选举结果如下:

(一)战略委员会

战略委员会召集人:董事长程爱民先生
战略委员:独立董事魏玉林先生 独立董事张强先生

(二)提名委员会

提名委员会召集人:独立董事张强先生
提名委员会委员:董事长程爱民先生 独立董事孟兆胜先生

(三)薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会召集人:独立董事魏玉林先生
薪酬与考核委员会委员:副董事长刘惠承先生 独立董事张强先生

(四)审计委员会

审计委员会召集人:独立董事孟兆胜先生
审计委员会委员:独立董事魏玉林先生 董事封多佳先生

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求;上述董事会专门委员会任期三年,与第十届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司实际情况,经与董事会充分讨论,作出如下决议:

1、经公司董事长程爱民先生提名,聘任刘惠承先生为公司总经理。

2、经公司董事长程爱民先生提名,聘任赵月祥先生为公司常务副总经理。

3、经公司董事长程爱民先生提名,聘任李日明先生为公司董事会秘书。

4、经公司董事长程爱民先生提名,聘任刘婉女士为公司财务负责人。

5、经公司董事长程爱民先生提名,聘任刘洁女士为公司总工程师。

6、经公司董事长程爱民先生提名,聘任王俊红先生、林健女士、张晖女士、王伟先生、白智全先生、李昕昕先生、黎刚先生、高敏先生、李日明先生、刘洁女士、李维福先生、陈桂娥女士、王伟琴女士为公司副总经理。

高级管理人员任期为三年,与第十届董事会任期一致。高级管理人员简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《证券法》及相关信息披露法律法规的规定,结合公司的实际工作需要,公司董事会决定聘任王小素女士为公司证券事务代表,任期为三年,与第十届董事会任期一致。证券事务代表简历详见附件。

证券事务代表联系方式: 电话:0898-68653658 传真:0898-68656780

电子邮箱:000566@haiyao.com.cn

地址:海南省海口市秀英区南海大道192号南海海药股份有限公司证券部

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

| 南海海药股份有限公司董 事 会 二〇二〇年三月二十四日 |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

附件:

| 董事长、副董事长及高级管理人员简历 |
|--|
| 程爱民,男,汉族,1969年生,工学博士,高级工程师。曾任黑龙江新兴铸管股份有限公司副总经理、董事长;新疆金钢铁股份有限公司常务副总经理、总经理,新兴铸管新疆有限公司总经理、董事长;新兴铸管新疆控股集团股份公司执行董事;新兴铸管股份有限公司建安工业总经理;新兴铸管股份有限公司董事、党委书记;曾荣获国务院颁发“政府特殊津贴”。2018年6月至今担任新兴际华集团有限公司党委委员、新兴际华医药控股有限公司党委书记、董事长;现任海南南海药业有限公司执行董事兼总经理等职务。现任南海海药股份有限公司第十届董事会董事长。 |

截至目前,程爱民先生未持有南海海药股份,其在持有南海海药5%以上股份的股东单位海南同实业有限公司担任执行董事兼经理职务,其在海南同实业有限公司控股股东新兴际华医药控股有限公司担任党委书记、董事长职务。除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

刘惠承先生,汉族,1962年生,博士学历,副研究员,深圳市南方同正投资有限公司董事长。1984年毕业于湖南医科大学,1984-1986年在第三军医大学任助教;1986-1989年在第三军医大学读研究生;1989-1996年在第三军医大学任讲师;1996-2004年在重庆普诺制药有限公司任总经理,重庆普诺医药研究所任副研究员;2006年-2018年在重庆万能新能源股份有限公司董事长,2006年至今任深圳市南方同正投资有限公司董事长;现任南海海药股份有限公司第十届董事会董事兼南海海药股份有限公司总经理、重庆天达药业有限责任公司董事长、上海力声特医药科技有限公司董事长等。

截至目前,刘惠承先生通过云南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托持有公司股份133,597,920股,占公司持股5%以上的股东陈东先生南方同正投资有限公司及南方同正控制下的“南方同正-西部证券-17号定向EB担保及信托财产专户”持有公司股份138,365,787股。刘惠承先生与公司第十届董事会董事长刘婉先生为父子关系,除此之外,刘惠承先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经董事会核查,2017年11月3日,中国证券监督管理委员会海南监管局(以下简称“海南证监局”)对刘惠承采取出具警示函的行政监管措施;2018年5月16日,海南证监局对刘惠承给予警告处分,并处10万元罚款;2018年10月22日,中国证监会证券委员会海南证监局(以下简称“重庆证监局”)对刘惠承给予警告处分,并处30万元罚款;2018年11月17日,深圳证券交易所对刘惠承给予公开谴责处分,除此之外,刘惠承未受过其他部门的处罚,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

李日明先生拥有丰富的专业知识及工作经验,熟悉公司情况,其工作能力能胜任岗位要求,经综合考虑,我们认为其担任公司副总经理有利于促进公司发展,且对上市公司规范运作不会造成影响。

赵月祥先生,汉族,1968年生,1991年毕业于重庆大学工商管理学院工商管理专业,1999年-2004年参加西安交通大学工商管理学院工商管理(MBA)专业学习获得工商管理硕士(在职研究生)。曾任新兴际华钢铁控股有限公司总经理助理,投资管理总监;新兴铸管股份有限公司投资管理部副经理、证券事务代表;新兴铸管股份有限公司战略规划部部长;芜湖新正投资开发有限公司总经理。现任南海海药股份有限公司第十届董事会董事、常务副总经理。

截至目前,赵月祥先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王俊红女士,汉族,1969年生,执业药师,制药工程高级工程师,1993年毕业于中国药科大学药物制剂专业,2002-2004年参加中国药科大学研究生课程进修班(药事管理方向)。

1993年在进口原料药车间主任工作,历任粉针车间主任、技术员、技术科任科员、蒙衫摩车间主任,合成原料药车间主任、冻干粉针车间主任、海口市制药厂有限公司厂长助理、副厂长,现任公司于海口市制药厂有限公司董事长、总经理,南海海药股份有限公司副总经理。

截至目前,王俊红女士持有公司股份60,000股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

张晖女士,汉族,1969年生,高级会计师,高级财务管理师,1990年毕业于海南大学涉外会计专业(大专),2001年-2003年参加中国人民大学(MBA)工商管理研究生(在职研究生),1992年历任南海海药股份有限公司财务核算科主、海口市制药厂有限公司财务经理、南海海药股份有限公司财务部部长、总经理助理;2010年1月至2012年4月任亚洲医院集团有限公司财务副总。2012年4月至2018年9月历任南海海药股份有限公司总经理助理,财务负责人。现任南海海药股份有限公司副总经理。

截至目前,林健女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司董事会核查,2018年5月16日,海南证监局对张晖给予警告处分,并处3以3万元罚款;2018年11月17日,深圳证监局对张晖给予通报批评处分,除此之外,张晖女士未受过其他部门的处罚,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查,不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王伟先生拥有丰富的专业知识及工作经验,熟悉公司情况,其工作能力能胜任岗位要求,经综合考虑,我们认为其担任公司副总经理有利于促进公司发展,且对上市公司规范运作不会造成影响。

白智全先生,汉族,1966年生,高级工程师,于1989年7月毕业于华西医科大学(现四川大学)药理学药物化学专业,于2003年毕业西南大学法学院研究生班。2006年5月至2019年3月任重庆天达药业有限责任公司总经理;2008年5月至2020年3月任公司董事;2019年3月至今任重庆天达药业有限责任公司董事长。现任南海海药股份有限公司公司副总经理。

截至目前,白智全先生持有公司股份147,666股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

李昕昕先生,汉族,1989年生,1999年毕业于吉林农业大学计算机化(大专),2004年7月毕业于东北大学计算机专业,2008年毕业于海南大学工商管理专业硕士研究生。曾任南海海药(集团)股份有限公司证券部职员、海南高速公路股份有限公司政策研究室职员,2010年6月至今担任南海海药股份有限公司证券事务部、办公室主任、董事长助理,现任南海海药股份有限公司副总经理。

截至目前,李昕昕先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2018年10月22日,黑龙江证监局对李昕昕给予警告处分,并处10万元罚款;除此之外,未受过其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

黎刚先生,汉族,1966年生,1996年毕业于湖南省轻工业学校专科学校经济学专业(大专),2000年-2002年参加湖南商学院经济学专业学习,获得经济学硕士学位(在职研究生)。曾任交通银行湖南省分行芙蓉支行行长、交通银行湖南省分行高级管理经理职务,交通银行长沙分行保卫处处长,广发银行长沙分行办公室总经理。于2015年加入南海海药股份有限公司,现任公司控股子公司湖南康桥医药有限公司副董事长、总经理,南海海药股份有限公司副总经理。

截至目前,黎刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2018年10月22日,黑龙江证监局对李昕昕给予警告处分,并处10万元罚款;除此之外,未受过其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

李日明先生,汉族,1982年生,本科学历。2005年10月至2015年7月曾任深圳证券信息有限公司总监助理、副总监职务,2015年7月至2016年7月曾任深圳前海全景财经信息有限

公司副总监职务,2016年7月至2018年8月曾任深圳市新财富多媒体经营有限公司副社长、副总经理。2018年8月加入南海海药股份有限公司,现任公司副总监兼董事会秘书。

截至目前,李日明先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经董事会核查,2020年3月1日,深圳证券交易所对李日明给予通报批评处分,除此之外,未受过中国证监会及其他部门的处罚,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

李日明先生拥有丰富的专业知识及工作经验,熟悉公司情况,其工作能力能胜任岗位要求,经综合考虑,我们认为其担任公司副经理有利于促进公司发展,且对上市公司规范运作不会造成影响。

刘洁女士,汉族,1971年生,大专学历,助理会计师,2003年至2008年历任南海海药股份有限公司机械电子工程专业,2011年-2012年就读美国得克萨斯大学阿灵顿商学院EMBA(全日制)。1998年进入新兴铸管股份有限公司工作,曾任新兴铸管股份有限公司秘书处处长、党委工作部副部长,2014年7月至2016年8月任新兴铸管股份有限公司党委委员、综合事务部部长、党群工作部部长、机关党委书记;2016年8月至2017年9月任新兴铸管股份有限公司党委委员、销售总公司党委副书记;2017年9月至2018年4月任新兴铸管股份有限公司党委委员、邯邢新材料有限公司党委副书记、工会主席;2018年5月至2020年3月22日任新兴际华医药控股有限公司党委委员、总经理助理、董事会秘书;2019年8月至今兼任北京凯正生物工程有限公司董事长。现任南海海药股份有限公司副总经理。

截至目前,刘洁女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司董事会核查,2018年5月16日,海南证监局对张晖给予警告处分,并处3以3万元罚款;2018年11月17日,深圳证监局对张晖给予通报批评处分,除此之外,张晖女士未受过其他部门的处罚,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查,不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

张晖女士拥有丰富的专业知识及工作经验,熟悉公司情况,其工作能力能胜任岗位要求,经综合考虑,我们认为其担任公司副总经理有利于促进公司发展,且对上市公司规范运作不会造成影响。

王伟先生持有公司股份545,000股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司董事会核查,2017年11月3日,海南证监局对王伟给予出具警示函的行政监管措施;2018年5月16日,海南证监局对王伟给予警告处分,并处10万元罚款;2018年10月22日,海南证监局对王伟给予警告处分,并处10万元罚款;2018年11月17日,深圳证券交易所对王伟给予公开谴责处分,除此之外,王伟先生未受过其他部门的处罚,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查,不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王伟先生拥有丰富的专业知识及工作经验,熟悉公司情况,其工作能力能胜任岗位要求,经综合考虑,我们认为其担任公司副总经理有利于促进公司发展,且对上市公司规范运作不会造成影响。

白智全先生,汉族,1966年生,高级工程师,于1989年7月毕业于华西医科大学(现四川大学)药理学药物化学专业,于2003年毕业西南大学法学院研究生班。2006年5月至2019年3月任重庆天达药业有限责任公司总经理;2008年5月至2020年3月任公司董事;2019年3月至今任重庆天达药业有限责任公司董事长。现任南海海药股份有限公司公司副总经理。

截至目前,白智全先生持有公司股份147,666股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司董事会核查,2018年5月16日,海南证监局对王伟给予出具警示函的行政监管措施;2018年5月16日,海南证监局对王伟给予警告处分,并处10万元罚款;2018年10月22日,海南证监局对王伟给予警告处分,并处10万元罚款;2018年11月17日,深圳证券交易所对王伟给予公开谴责处分,除此之外,王伟先生未受过其他部门的处罚,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查,不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王伟先生拥有丰富的专业知识及工作经验,熟悉公司情况,其工作能力能胜任岗位要求,经综合考虑,我们认为其担任公司副总经理有利于促进公司发展,且对上市公司规范运作不会造成影响。

李昕昕先生,汉族,1989年生,1999年毕业于吉林农业大学计算机化(大专),2004年7月毕业于东北大学计算机专业,2008年毕业于海南大学工商管理专业硕士研究生。曾任南海海药(集团)股份有限公司证券部职员、海南高速公路股份有限公司政策研究室职员,2010年6月至今担任南海海药股份有限公司证券事务部、办公室主任、董事长助理,现任南海海药股份有限公司副总经理。

截至目前,李昕昕先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2018年10月22日,黑龙江证监局对李昕昕给予警告处分,并处10万元罚款;除此之外,未受过其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

黎刚先生,汉族,1966年生,1996年毕业于湖南省轻工业学校专科学校经济学专业(大专),2000年-2002年参加湖南商学院经济学专业学习,获得经济学硕士学位(在职研究生)。曾任交通银行湖南省分行芙蓉支行行长、交通银行湖南省分行高级管理经理职务,交通银行长沙分行保卫处处长,广发银行长沙分行办公室总经理。于2015年加入南海海药股份有限公司,现任公司控股子公司湖南康桥医药有限公司副董事长、总经理,南海海药股份有限公司副总经理。

截至目前,黎刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2018年10月22日,黑龙江证监局对李昕昕给予警告处分,并处10万元罚款;除此之外,未受过其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

李日明先生,汉族,1982年生,本科学历。2005年10月至2015年7月曾任深圳证券信息有限公司总监助理、副总监职务,2015年7月至2016年7月曾任深圳前海全景财经信息有限

公司副总监职务,2016年7月至2018年8月曾任深圳市新财富多媒体经营有限公司副社长、副总经理。2018年8月加入南海海药股份有限公司,现任公司副总监兼董事会秘书。

截至目前,李日明先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经董事会核查,2020年3月1日,深圳证券交易所对李日明给予通报批评处分,除此之外,未受过中国证监会及其他部门的处罚,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

李日明先生拥有丰富的专业知识及工作经验,熟悉公司情况,其工作能力能胜任岗位要求,经综合考虑,我们认为其担任公司副经理兼董事会秘书有利于促进公司发展,且对上市公司规范运作不会造成影响。

刘洁女士,汉族,1971年生,主任技师,博士研究生学历,2006年毕业中国药科大学硕博连续读生物药分析专业,2006年7月至2018年9月历任海南省药品检验所督员、化学副主任、化学室主任、抗生素室主任。2018年9月至今任南海海药股份有限公司研发总工程师。

截至目前,刘洁女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

李维福先生,汉族,1975年生,高级工程师,高级经济师,高级政工师,1998年毕业于东北大学机械电子工程专业,2011年-2012年就读美国得克萨斯大学阿灵顿商学院EMBA(全日制)。1998年进入新兴铸管