

潜江永安药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-35

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

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议的通知于2021年6月31日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事,会议于2021年6月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议出席董事6名,实际出席董事4名(其中独立董事孙新亮先生以书面方式委托),公司部分董事和高级管理人员列席了会议。会议由陈勇先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。一、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司决定进行董事会换届选举,公司第五届董事会提名陈勇先生、洪仁贵先生、丁红莉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期为三年,自股东大会决议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本次会议尚须经公司董事会大会审议,并将采用累积投票制方式表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司决定进行董事会换届选举,公司第五届董事会提名赵树祥先生、张冰先生、韩建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期为三年,自股东大会决议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本次会议尚须经公司董事会大会审议,并将采用累积投票制方式表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会定于2021年6月28日14:00在公司会议室(潜江)召开公司2020年度股东大会,具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月四日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-36

潜江永安药业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议的会议通知于2021年6月31日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事,会议于2021年6月4日在公司会议室以现场方式召开,本次会议出席监事4人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。一、审议通过《关于提名公司第六届监事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司决定进行监事会换届选举,公司第五届监事会提名吴玉照先生(监事候选人简历附后)为公司股东大会选出的第六届监事会监事候选人。公司第六届监事会由3人组成,其中由股东大会选出的监事1名,由职工代表选出的监事2名。第六届监事会监事任期为三年,自股东大会决议通过之日起算。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过后需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇二一年六月四日

附件:潜江永安药业股份有限公司第六届监事会代表监事候选人简历;

吴玉照先生:1960年11月18日出生,大专学历,工程工程师。曾任安徽广原生物化学股份有限公司总经理;生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理;中粮(安徽)生化股份有限公司总经理助理;中粮(宿州)生化股份有限公司副总经理;中粮(安徽)生化(泰国)有限公司副总经理;现任公司董事、高级经理。

吴玉照先生直接持有公司股份60,000股,并于2020年参加了公司第一期员工持股计划,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,吴玉照先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-37

潜江永安药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运作,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司决定进行董事会换届选举。

2021年6月4日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关情况公告如下:

一、关于公司第六届董事会及其董事候选人情况

公司第六届董事会由6名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,公司第六届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。

经公司第五届董事会提名,提名陈勇先生、洪仁贵先生、丁红莉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名赵树祥先生、张冰先生、韩建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会候选人(非独立董事与独立董事候选人)中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人中,赵树祥先生为会计专业人士,已取得独立董事资格证书;张冰先生、韩建辉先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述第六届董事会董事候选人简历详见附件。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了明确的同意的独立意见。具体内容刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述提名公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式进行逐项表决,其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作,在新的一年里董事会董事缺位,公司第六届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月四日

附件:潜江永安药业股份有限公司第六届董事会董事候选人简历;

一、非独立董事候选人简历

陈勇先生:1968年11月1日出生,本科学历,注册工程师。曾先后任湖北鄂州广工厂厂长、厂长及办公室主任;惠州市医药化工有限公司常务副总经理,自1998年11月创建潜江永安药业有限公司,长期在潜江市深江经济开发区担任主要负责人创建潜江永安药业有限公司,现任潜江永安药业有限公司董事长及黄冈永安日化用品有限公司董事长;湖北永安药业股份有限公司董事长、潜江永安氢能发展有限公司董事长、湖北永安莱姆贸易有限公司董事长、湖北双汇智胜装备有限公司副董事长。

陈勇先生持有公司股份63,468,000股,与公司其他持有5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,陈勇先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

洪仁贵先生:1983年2月18日出生,大专学历。曾任中粮生化(安徽)有限公司车间主任、分厂厂长及公司高级管理人员,牛磺酸事业部总经理。现任公司副总经理及齐安氢能能源部总经理。

洪仁贵先生直接持有公司股份180,000股,并于2020年参加了公司第一期员工持股计划,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会采取证券市场禁入措施;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,洪仁贵先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

丁红莉女士:1966年11月1日出生,本科学历,MPA硕士学位。曾任先研武汉第二冷厂高技术科科长、美登高武技食品有限公司(中美合资企业)品牌运营主管、湖北华威武技有限公司(美国独资企业)质量部长、武汉红武食品(武汉)人民民营企业)总经理助理、黄冈永安药业公司副总经理。现任担任美加科技(武汉)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;本公司董事、副总经理及子公司永安康健药业(武汉)有限公司总经理,控股子公司美源(武汉)贸易有限公司法人代表。

丁红莉女士直接持有公司股份337,500股,并于2020年参加了公司第一期员工持股计划,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会采取证券市场禁入措施;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,丁红莉女士不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

赵树祥先生:1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学会计学专业,博士研究生,中国注册会计师(非执业),中国注册会计师协会、中国注册会计师(CPA)大学、台湾政治大学访问学者。主要从事教学、科研、管理和咨询服务等工作。主持和参与多项省部级、厅局级、校级科研项目(含创新与创业导师项目研究)、《后薪酬管理时代会计管理课程性案例编写研究》等国家级、省部级以及各类企业课题等课题。现任中南财经政法大学会计学院副教授、中国成本研究会第七届理事理事、海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。

赵树祥先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到中国证监会公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,赵树祥先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张冰先生:1960年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于北京体育大学运动生理学专业,博士研究生学历,曾任大学教师、博士生导师,美国印第安纳大学体育与健康学院访问学者,主要研究方向为运动机能管理理论与大群体公共体育产业服务与管理,功能训练、运动损伤预防与康复。在CCTV等中央电视台发表240余篇,参译著作教材12部,科研项目数十项;任教于西北师范大学体育系,现任清华大学体育与健康学院研究中心主任、北京市海淀区政协委员。

张冰先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,张冰先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,且已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

韩建辉先生:1974年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学无机化学专业,博士研究生,长期从事能与动力电池领域研发,完成国家级科研项目4项,科技项目983项重点项目,在国家重点研发计划项目,美国发明专利80项,中国发明专利80项,国际著名学术期刊上发表学术论文60余篇。师从于2019年诺贝尔奖获得者、美国工程院院士、国际“锂离子电池之父”美国得州大学Goodenough教授,致力于新型高能密度锂离子动力电池材料研发;曾就职于美国著名Los Alamos国家实验室,从事新型锂离子固态电解质材料制备及全固态锂离子电解液研制;曾就职于美国麻省理工学院(MIT)创立的Pellion Technologies公司,从事第一低成本、高能密度锂离子动力电池材料研发工作。现任华中科技大学生材料科学与工程学院教授、博导。

韩建辉先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,韩建辉先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,且已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-38

潜江永安药业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司决定进行监事会换届选举。

一、关于公司第六届监事会及其监事候选人情况

公司第六届监事会由6名监事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,公司第六届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。

经公司第五届监事会提名,提名陈勇先生、洪仁贵先生、丁红莉女士为公司第六届监事会非独立董事候选人,提名赵树祥先生、张冰先生、韩建辉先生为公司第六届监事会独立董事候选人。公司第六届监事会候选人(非独立董事与独立董事候选人)中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人中,赵树祥先生为会计专业人士,已取得独立董事资格证书;张冰先生、韩建辉先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述第六届监事会董事候选人简历详见附件。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的程序、表决程序及监事候选人的任职资格等进行了审查,发表了明确的同意的独立意见。具体内容刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述提名公司第六届监事会监事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式进行逐项表决,其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作,在新的一年里监事会监事缺位,公司第六届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月四日

附件:潜江永安药业股份有限公司第六届董事会董事候选人简历;

一、非独立董事候选人简历

陈勇先生:1968年11月1日出生,本科学历,注册工程师。曾先后任湖北鄂州广工厂厂长、厂长及办公室主任;惠州市医药化工有限公司常务副总经理,自1998年11月创建潜江永安药业有限公司,长期在潜江市深江经济开发区担任主要负责人创建潜江永安药业有限公司,现任潜江永安药业有限公司董事长及黄冈永安日化用品有限公司董事长;湖北永安药业股份有限公司董事长、潜江永安氢能发展有限公司董事长、湖北永安莱姆贸易有限公司董事长、湖北双汇智胜装备有限公司副董事长。

陈勇先生持有公司股份63,468,000股,与公司其他持有5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,陈勇先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

洪仁贵先生:1983年2月18日出生,大专学历。曾任中粮生化(安徽)有限公司车间主任、分厂厂长及公司高级管理人员,牛磺酸事业部总经理。现任公司副总经理及齐安氢能能源部总经理。

洪仁贵先生直接持有公司股份180,000股,并于2020年参加了公司第一期员工持股计划,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会采取证券市场禁入措施;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,洪仁贵先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

丁红莉女士:1966年11月1日出生,本科学历,MPA硕士学位。曾任先研武汉第二冷厂高技术科科长、美登高武技食品有限公司(中美合资企业)品牌运营主管、湖北华威武技有限公司(美国独资企业)质量部长、武汉红武食品(武汉)人民民营企业)总经理助理、黄冈永安药业公司副总经理。现任担任美加科技(武汉)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;本公司董事、副总经理及子公司永安康健药业(武汉)有限公司总经理,控股子公司美源(武汉)贸易有限公司法人代表。

丁红莉女士直接持有公司股份337,500股,并于2020年参加了公司第一期员工持股计划,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会采取证券市场禁入措施;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,丁红莉女士不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

赵树祥先生:1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学会计学专业,博士研究生,中国注册会计师(非执业),中国注册会计师协会、中国注册会计师(CPA)大学、台湾政治大学访问学者。主要从事教学、科研、管理和咨询服务等工作。主持和参与多项省部级、厅局级、校级科研项目(含创新与创业导师项目研究)、《后薪酬管理时代会计管理课程性案例编写研究》等国家级、省部级以及各类企业课题等课题。现任中南财经政法大学会计学院副教授、中国成本研究会第七届理事理事、海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。

赵树祥先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到中国证监会公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,赵树祥先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张冰先生:1960年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于北京体育大学运动生理学专业,博士研究生学历,曾任大学教师、博士生导师,美国印第安纳大学体育与健康学院访问学者,主要研究方向为运动机能管理理论与大群体公共体育产业服务与管理,功能训练、运动损伤预防与康复。在CCTV等中央电视台发表240余篇,参译著作教材12部,科研项目数十项;任教于西北师范大学体育系,现任清华大学体育与健康学院研究中心主任、北京市海淀区政协委员。

张冰先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,张冰先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,且已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

韩建辉先生:1974年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学无机化学专业,博士研究生,长期从事能与动力电池领域研发,完成国家级科研项目4项,科技项目983项重点项目,在国家重点研发计划项目,美国发明专利80项,中国发明专利80项,国际著名学术期刊上发表学术论文60余篇。师从于2019年诺贝尔奖获得者、美国工程院院士、国际“锂离子电池之父”美国得州大学Goodenough教授,致力于新型高能密度锂离子动力电池材料研发;曾就职于美国著名Los Alamos国家实验室,从事新型锂离子固态电解质材料制备及全固态锂离子电解液研制;曾就职于美国麻省理工学院(MIT)创立的Pellion Technologies公司,从事第一低成本、高能密度锂离子动力电池材料研发工作。现任华中科技大学生材料科学与工程学院教授、博导。

韩建辉先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,韩建辉先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,且已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-39

潜江永安药业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司决定进行监事会换届选举。

一、关于公司第六届监事会及其监事候选人情况

公司第六届监事会由6名监事组成,其中由股东大会选出的监事1名,由职工代表选出的监事2名。第六届监事会监事任期为三年,自股东大会决议通过之日起算。

公司于2021年6月4日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于提名第六届监事会由股东大会选出的监事候选人的议案》,同意提名吴玉照先生(简历见附件)为公司股东大会选出的第六届监事会监事候选人,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关于职工代表监事事项

公司于2021年6月29日披露了《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》,经公司职工代表大会选举,选举陈印林先生、吴旭先生(简历见附件)为公司第六届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的第六届监事会股东代表监事共同组成公司第六届监事会,其任期将与公司股东大会选举产生的第一期一致。

三、其他说明

本次监事会提名的股东代表监事候选人及经公司职工代表大会选举的职工代表监事均符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职资格和条件,不存在在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形;最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的职务,且未超过公司董事总数的二分之一,且一担任提名的监事未超过过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会正常运作,在新的一年里监事会监事缺位,公司第六届监事会仍将继续依照法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事职责和义务。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月四日

附件:

一、股东大会监事候选人简历;

吴玉照先生:1960年11月18日出生,大专学历,工程工程师。曾任安徽广原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理;中粮(安徽)生化股份有限公司总经理助理;中粮(宿州)生化股份有限公司总经理;中粮(安徽)生化(泰国)有限公司副总经理;现任公司董事、总经理。

吴玉照先生直接持有公司股份650,000股,并于2020年参加了公司第一期员工持股计划,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会采取证券市场禁入措施;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,吴玉照先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

陈勇先生:1968年11月1日出生,本科学历,注册工程师。曾先后任湖北鄂州广工厂厂长、厂长及办公室主任;惠州市医药化工有限公司常务副总经理,自1998年11月创建潜江永安药业有限公司,长期在潜江市深江经济开发区担任主要负责人创建潜江永安药业有限公司,现任潜江永安药业有限公司董事长及黄冈永安日化用品有限公司董事长;湖北永安药业股份有限公司董事长、潜江永安氢能发展有限公司董事长、湖北永安莱姆贸易有限公司董事长、湖北双汇智胜装备有限公司副董事长。

陈勇先生持有公司股份63,468,000股,与公司其他持有5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,陈勇先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

洪仁贵先生:1983年2月18日出生,大专学历。曾任中粮生化(安徽)有限公司车间主任、分厂厂长及公司高级管理人员,牛磺酸事业部总经理。现任公司副总经理及齐安氢能能源部总经理。

洪仁贵先生直接持有公司股份180,000股,并于2020年参加了公司第一期员工持股计划,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会采取证券市场禁入措施;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,洪仁贵先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

丁红莉女士:1966年11月1日出生,本科学历,MPA硕士学位。曾任先研武汉第二冷厂高技术科科长、美登高武技食品有限公司(中美合资企业)品牌运营主管、湖北华威武技有限公司(美国独资企业)质量部长、武汉红武食品(武汉)人民民营企业)总经理助理、黄冈永安药业公司副总经理。现任担任美加科技(武汉)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;本公司董事、副总经理及子公司永安康健药业(武汉)有限公司总经理,控股子公司美源(武汉)贸易有限公司法人代表。

丁红莉女士直接持有公司股份337,500股,并于2020年参加了公司第一期员工持股计划,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会采取证券市场禁入措施;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网络执行信息公开网查询,丁红莉女士不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、职工代表监事事项

公司于2021年6月29日披露了《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》,经公司职工代表大会选举,选举陈印林先生、吴旭先生(简历见附件)为公司第六届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的第六届监事会股东代表监事共同组成公司第六届监事会,其任期将与公司股东大会选举产生的第一期一致。

三、其他说明

本次监事会提名的股东代表监事候选人及经公司职工代表大会选举的职工代表监事均符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职资格和条件,不存在在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形;最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的职务,且未超过公司董事总数的二分之一,且一担任提名的监事未超过过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会正常运作,在新的一年里监事会监事缺位,公司第六届监事会仍将继续依照法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事职责和义务。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月四日

附件:

一、股东大会监事候选人简历;

吴玉照先生:1960年11月18日出生,大专学历,工程工程师。曾任安徽广原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理;中粮(安徽)生化股份有限公司总经理助理;中粮(宿州)生化股份有限公司总经理;中粮(安徽)生化(泰国)有限公司副总经理;现任公司董事、总经理。

吴玉照先生直接持有公司股份650,000股,并于2020年参加了公司第一期员工持股计划,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会采取证券市场禁入措施