证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2023-080

辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司(以下简称“辰欣药业”或“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2023年12月29日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年12月22日以电子邮件、微信、OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名。会议由董事长杜振新先生主持,公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,董事会决定提请股东大会对第四届董事会进行换届,经公司董事会提名委员会审核并同意,公司董事会拟提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生、田鹏美女士和黄保战先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历附后。

上述6名非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与3名经股东大会选举产生的独立董事组成第五届董事会,非独立董事的任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,第四届董事会任期届满后,现任非独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方可自动卸任。

董事会对各位董事候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于提名杜振新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于提名郝留山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于提名卢秀莲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于提名续新兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于提名田鹏美女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于提名黄保战先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会召开了会议,经审议,提名委员会认为:综合考虑候选人的任职资格、专业结构、现任职位、履职经历,提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生、田鹏美女士和黄保战先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提请公司董事会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,董事会决定提请股东大会对第四届董事会进行换届。公司董事会提名委员会审核并同意,公司董事会拟提名蔡弘女士、顾维军先生、蔡文春先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的简历附后。

上述3名独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与6名经股东大会选举产生的非独立董事组成第五届董事会,独立董事的任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,第四届董事会任期届满后,现任独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方可自动卸任。

董事会对各位独立董事候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

1、《关于提名蔡弘女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于提名顾维军先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于提名蔡文春先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会召开了会议,经审议,提名委员会认为:综合考虑候选人的任职资格、专业结构、现任职位、履职经历,提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意提名蔡弘女士、顾维军先生、蔡文春先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提请公司董事会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司召开2024年第一次临时股东大会,股东大会召开的日期、时间和地点待定,后续根据具体情况由董事会确定后再发出股东大会通知。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、报备文件

1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2、辰欣药业股份有限公司第四届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2023年12月29日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

杜振新,男,中国国籍,无境外居留权,1967年生,大学学历,高级工程师,第十四届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系,1988年-1998年11月, 历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月,任辰欣药业有限公司董事长兼总经理。2011年6月至今,任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。

截至本公告日, 杜振新先生通过公司持股5%以上股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司分别间接持有股份为77,306,830股和30,419,250股, 直接持有公司股份1,763,900股。杜振新先生系公司实际控制人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司董事、副总经理卢秀莲女士为夫妻关系,系持股5%以上的股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司的实际控制人,除此以外,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

郝留山,男,中国国籍,无境外居留权,1970年生,EMBA,1991年-1998年11月,历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任,1998年11月-2011年6月,历任辰欣药业有限公司生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

郝留山先生通过公司持股5%以上股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司分别间接持有公司股份为3,812,735股和1,500,265股, 郝留山先生作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象,直接持有公司股份200,000股。郝留山先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

卢秀莲,女,中国国籍,无境外居留权,1967年生,大学学历,高级工程师。1988年-1998年11月,历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长,1998年11月-2011年6月,历任辰欣药业有限公司研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今,任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

卢秀莲女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司实际控制人、董事长杜振新先生为夫妻关系,通过公司持股5%以上股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司分别间接持有股份为1,215,656股和478,344股。除此以外,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

续新兵,男,中国国籍,无境外居留权,1978年生,大学学历,高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月,历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年12月,任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任,2017年12月至今,任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司董事、董事会秘书、财务部部长。

续新兵先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

田鹏美,女,中国国籍,无境外居住权,1980年出生,本科学历。2004年进入石家庄四药有限公司办公室工作,历任办公室科员、主管、副主任;2015年至今历任药物研究院副院长、战略中心总经理、总裁助理。第十三届河北省人大代表。现任辰欣药业股份有限公司董事。

田鹏美女士在公司持股5%以上股东石家庄四药有限公司担任总裁助理,除此之外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

黄保战,男,中国国籍,无境外居住权,1987年出生,博士研究生学历。2018年进入四川科伦药业股份有限公司,历任市场准入部经理、总监。

黄保战先生在公司持股5%以上股东四川科伦药业股份有限公司担任市场准入部经理、总监,除此之外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

二、独立董事候选人简历

蔡弘,女,中国国籍,无境外居留权,1961年生,本科学历,高级工程师。 1993 年 8 月至1998年10月任国家医药管理局主任科员,1998年10月至2001年12月任中国医药工业公司部门经理,2001年12月以来曾任中国医药包装协会秘书长、副会长等职务,现任中国医药包装协会常务会长,西安环球印务股份有限公司独立董事,现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

蔡弘女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

顾维军,男,中国国籍,1967年生,北京第二外国语学院经济学学士,北京交通大学工商管理硕士,中国医药设备工程协会常务副会长。1990年8月-2002年1月在中国医药对外贸易总公司工作,2004年8月-2013年11月任中国医药设备工程协会秘书长;2013年12月至今任中国医药设备工程协会常务副会长。山东新华医疗器械股份有限公司独立董事,山东药用玻璃股份有限公司独立董事。

顾维军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

蔡文春,男,中国国籍,无境外居留权,1974年生,山东财经大学副教授,燕山学院教授,山东省教育审计学会第七届理事会理事。1996年9月-2006年3月在原山东经济学院财务处工作;2006年4月-2011年9月在原山东经济学院资产处工作;2011年9月至今在山东财经大学燕山学院工作,副院长。山东国子软件股份有限公司独立董事。

蔡文春先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2023-081

辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2023年12月29日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2023年12月22日以公司OA系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,公司监事会拟提名赵恩龙先生、刘祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事的简历附后。

上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后, 将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会, 第五届监事会监事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,第四届监事会任期届满后,现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责。

1、审议《关于提名赵恩龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于提名刘祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件:

1、辰欣药业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
监事会
2023年12月29日

附件:非职工代表监事候选人简历

赵恩龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年生,本科学历,中级会计师。2004年7月-2010年12月历任辰欣药业有限公司成本会计、出纳、稽核岗位,2011年1月至2015年12月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016年1月起至2017年12月任辰欣药业股份有限公司子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018年起至今担任辰欣药业股份有限公司审计部部长。现任辰欣药业股份有限公司监事会主席。

赵恩龙先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

刘祥,男,中国国籍,无境外永久居留权,1989年生,硕士研究生学历,中级工程师。2017年7月至2020年2月,任辰欣药业股份有限公司研发部合成研究员;2020年2月至2022年2月,任辰欣药业股份有限公司政策事务部项目主管;2022年2月至今, 任职于辰欣药业股份有限公司经理办公室。现任辰欣药业股份有限公司监事。

刘祥先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2023-079

辰欣药业股份有限公司 关于职工代表大会选举 第五届监事会职工代表监事的决议公告

本公司监事会及全体监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。

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司2023年职工代表大会于2023年12月29日上午8:30在公司一园区大礼堂(办公楼四楼)召开,全体职工代表出席会议,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致通过决议如下:

一致同意选举刘岩女士作为公司第五届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,任期至第五届监事会任期届满。职工代表监事的简历详见附件。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
监事会
2023年12月29日

附件:职工代表监事简历

刘岩,女,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,本科学历,中级会计师。2010年7月-2018年12月历任辰欣药业股份有限公司101、202车间财务核算员,2019年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。现任辰欣药业股份有限公司职工代表监事。

刘岩女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2023-082

辰欣药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

辰欣药业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会、第四届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《辰欣药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2023年12月29日召开了第四届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。

1、董事会同意提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生、田鹏美女士和黄保战先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

2、董事会同意提名蔡弘女士、顾维军先生、蔡文春先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

3、公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对上市公司董事和独立董事的任职资格要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。

综上所述,公司董事会提名委员会认为本次董事会换届选举议案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况,同意上述9名董事候选人的提名,并将上述议案提交公司董事会审议。

4、第四届董事会认为,上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。同时,为保证董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述议案前仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经公司股东大会选举后将共同组成第五届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。第五届董事候选人简历附后。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2023年12月29日召开了第四届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名赵恩龙先生、刘祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,第五届监事会监事的任职期限为三年。第五届非职工代表监事候选人简历附后。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

2023年12月29日,公司职工代表大会选举刘岩女士为公司第五届监事会职工代表监事,其将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,至第五届监事会任期届满。第五届职工代表监事候选人简历附后。

第四届监事会认为,上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

三、其他情况

本次换届选举后,公司第四届董事会独立董事孙新生先生、张宏女士将不再担任公司独立董事和董事会专门委员会职务。公司对孙新生先生、张宏女士在任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2023年12月29日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

杜振新,男,中国国籍,无境外居留权,1967年生,大学学历,高级工程师,第十四届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系,1988年-1998年11月, 历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月,任辰欣药业有限公司董事长兼总经理。2011年6月至今,任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。

截至本公告日, 杜振新先生通过公司持股5%以上股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司分别间接持有股份为77,306,830股和30,419,250股, 直接持有公司股份1,763,900股。杜振新先生系公司实际控制人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司董事、副总经理卢秀莲女士为夫妻关系,系持股5%以上的股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司的实际控制人,除此以外,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

郝留山,男,中国国籍,无境外居留权,1970年生,EMBA,1991年-1998年11月,历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任,1998年11月-2011年6月,历任辰欣药业有限公司生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

郝留山先生通过公司持股5%以上股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司分别间接持有公司股份为3,812,735股和1,500,265股, 郝留山先生作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象,直接持有公司股份200,000股。郝留山先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

卢秀莲,女,中国国籍,无境外居留权,1967年生,大学学历,高级工程师。1988年-1998年11月,历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月,任辰欣药业有限公司董事长兼总经理。2011年6月至今,任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。

截至本公告日, 杜振新先生通过公司持股5%以上股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司分别间接持有股份为77,306,830股和30,419,250股, 直接持有公司股份1,763,900股。杜振新先生系公司实际控制人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司董事、副总经理卢秀莲女士为夫妻关系,系持股5%以上的股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司的实际控制人,除此以外,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

郝留山,男,中国国籍,无境外居留权,1970年生,EMBA,1991年-1998年11月,历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任,1998年11月-2011年6月,历任辰欣药业有限公司生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

郝留山先生通过公司持股5%以上股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司分别间接持有公司股份为3,812,735股和1,500,265股, 郝留山先生作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象,直接持有公司股份200,000股。郝留山先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

卢秀莲女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司实际控制人、董事长杜振新先生为夫妻关系,通过公司持股5%以上股东辰欣科技集团有限公司和北海辰昕创业投资有限公司分别间接持有股份为1,215,656股和478,344股。除此以外,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

续新兵,男,中国国籍,无境外居留权,1978年生,大学学历,高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月,历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年12月,任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任,2017年12月至今,任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司董事、董事会秘书、财务部部长。

续新兵先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

田鹏美,女,中国国籍,无境外居住权,1980年出生,本科学历。2004年进入石家庄四药有限公司办公室工作,历任办公室科员、主管、副主任;2015年至今历任药物研究院副院长、战略中心总经理、总裁助理。第十三届河北省人大代表。现任辰欣药业股份有限公司董事。

田鹏美女士在公司持股5%以上股东石家庄四药有限公司担任总裁助理,除此之外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

黄保战,男,中国国籍,无境外居住权,1987年出生,博士研究生学历。2018年进入四川科伦药业股份有限公司,历任市场准入部经理、总监。

黄保战先生在公司持股5%以上股东四川科伦药业股份有限公司担任市场准入部经理、总监,除此之外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

二、独立董事候选人简历

蔡弘,女,中国国籍,无境外居留权,1961年生,本科学历,高级工程师。 1993 年 8 月至1998年10月任国家医药管理局主任科员,1998年10月至2001年12月任中国医药工业公司部门经理,2001年12月以来曾任中国医药包装协会秘书长、副会长等职务,现任中国医药包装协会常务会长,西安环球印务股份有限公司独立董事,现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

蔡弘女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

顾维军,男,中国国籍,1967年生,北京第二外国语学院经济学学士,北京交通大学工商管理硕士,中国医药设备工程协会常务副会长。1990年8月-2002年1月在中国医药对外贸易总公司工作,2004年8月-2013年11月任中国医药设备工程协会秘书长;2013年12月至今任中国医药设备工程协会常务副会长。山东新华医疗器械股份有限公司独立董事,山东药用玻璃股份有限公司独立董事。

顾维军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

蔡文春,男,中国国籍,无境外居留权,1974年生,山东财经大学副教授,燕山学院教授,山东省教育审计学会第七届理事会理事。1996年9月-2006年3月在原山东经济学院财务处工作;2006年4月-2011年9月在原山东经济学院资产处工作;2011年9月至今在山东财经大学燕山学院工作,副院长。山东国子软件股份有限公司独立董事。

蔡文春先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

附件:监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

赵恩龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年生,本科学历,中级会计师。2004年7月-2010年12月历任辰欣药业有限公司成本会计、出纳、稽核岗位,2011年1月至2015年12月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016年1月起至2017年12月任辰欣药业股份有限公司子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018年起至今担任辰欣药业股份有限公司审计部部长。现任辰欣药业股份有限公司监事会主席。

赵恩龙先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

刘祥,男,中国国籍,无境外永久居留权,1989年生,硕士研究生学历,中级工程师。2017年7月至2020年2月,任辰欣药业股份有限公司研发部合成研究员;2020年2月至2022年2月,任辰欣药业股份有限公司政策事务部项目主管;2022年2月至今, 任职于辰欣药业股份有限公司经理办公室。现任辰欣药业股份有限公司监事。

刘祥先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

二、职工代表监事候选人简历

刘岩,女,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,本科学历,中级会计师。2010年7月-2018年12月历任辰欣药业股份有限公司101、202车间财务核算员,2019年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。现任辰欣药业股份有限公司职工代表监事。

刘岩女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2023-083

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于补选董事会审计委员会委员的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)于2023年12月29日召开公司第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》,同意董事王文军担任公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司当前审计委员会人员详情见下表:

专门委员会	成员组成
审计委员会	贾茜(主任委员)、王文军、张学华

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2023-082

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日

(二)股东大会召开的地点:陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	960,305,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.0162

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,董事长张林兴因前往新疆子公司出差,未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事会主席范小艺因前往新疆出差,未出席会议;

3、董事会秘书李斌出席,副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理孙鹏均出席,总经理张林兴、副总经理段老虎因前往新疆子公司出差,副总经理王艾荣因前往内蒙子公司出差,未出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	960,154,841	99.9842	150,800	0.0158	0	0.0000

同意王文军当选为第五届董事会普通董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)及其他相关制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	960,154,841	99.9842	150,800	0.0158	0	0.0000

同意公司修订的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》。

3、议案名称:《关于公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	959,901,141	99.9578	404,500	0.0422	0	0.0000

同意公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案, 信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定,董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项,在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内,董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于补选公司董事的议案》	81,962,617	99.8163	150,800	0.1837	0	0.0000