

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名孟令旭、杨国军、苏伟、张立刚、王进为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事孟令旭持有公司股份 348,298 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨国军持有公司股份 253,225 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏伟持有公司股份 86,745 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事张立刚持有公司股份 82,483 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事王进持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事履历

苏伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1955 年 5 月生，大专学历。1971 年 5 月至 1989 年历任通化石油化工机械厂车工、生产科计划员、厂长办公室主任；1989 年

9月至1992年7月任通化起重机械厂副厂长、副书记；1992年7月至1996年8月任通化石油机械配件厂副厂长；1996年8月至2002年1月任通化酿酒有限公司总经理；2002年1月至2002年6月任元和药业监察部长；2002年6月至2014年7月历任正和有限检查部长、市场总监、副总经理、监事，自2013年7月起兼任正和药业全资子公司吉林省正和药业集团生物科技有限公司总经理。自股份公司成立以来，任公司销售总监。

张立刚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年1月生，大专学历，政工师，通化市东昌区政协委员。1990年7月至1992年4月任通化市床单厂员工；1992年4月至1994年6月任通化市东昌区政府老站街道办事处司法助理；1994年6月至2000年3月任通化市东昌区政府团结街道办事处司法所所长；2000年3月至2001年7月任元和药业办公室主任；2001年7月至2002年6月任元和药业副总经理；2002年6月至2014年7月任正和有限副总经理。自股份公司成立以来，任公司行政总监。

王进，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976年3月生，本科学历，高级工程师，化学检验高级技师。1997年9月至2000年6月任柳河长青化学制药厂化验员；2000年7月至2002年8月任柳河修正制药有限公司化验员；2002年9月至2007年2月任通化利民药业有限责任公司化验室主任、产品开发部部长；2007年3月至2014年7月历任正和有限生产技术部部长、质量保证部部长、质量总监。任职期间，先后从事药品检验、药品研发、药品质量管理、药品生产管理及技术管理等工作。参加完成了国家二类新药厄贝沙坦的小试、中试过程中的检验工作，完成了废水中氰化物的处理问题，使其达到了国家规定的排放标准。申报了天麻头风灵胶囊、强力天麻杜仲胶囊中药保护品种续保及国家六类新药格列喹酮生产工艺设计、产品试制、质量保准研究工作。自股份公司成立以来，任公司质量总监。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年10月15日审议并通过：

提名李梅、于梅英为公司监事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李梅主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事李梅持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

监事于梅英持有公司股份 137,016 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事履历

无。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举朴玉莲为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由朴玉莲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事朴玉莲持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事履历

无。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）第一届董事会第十七次会议决议；
- （二）第一届监事会第十次会议决议；
- （三）2018年第一次职工代表大会决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2018年10月16日