

福建南方制药股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十八次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名刘平山、王志明、顾建东、李永、苏丹为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘平山主持。

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

（二）换届后董事会人员情况

董事刘平山持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾建东持有公司股份 1,636,463 股，占公司股本的 1.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事李永持有公司股份 1,257,000 股，占公司股本的 1.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

刘平山、王志明、顾建东、李永为换届连任，拟新任董事履历如下：

苏丹，1982年8月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学环境学院，硕士研究生学历。2006年8月至2010年2月担任华侨大学旅游学院景区管理系讲师；2010年3月至2011年8月担任福建银丰创业投资有限公司投资经理；2011年9月至2014年1月担任福建盈科创业投资有限公司高级投资经理；2014年2月至今担任福建省创新创业投资管理有限公司部门总经理。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于2018年10月8日审议并通过：

提名郑子宏为公司监事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席郝征宇主持。

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

（二）换届后监事会人员情况

监事郑子宏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

郑子宏，1969年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建医学院，大学本科学历，1990年9月至1993年7月在福建省长乐市医院担任医生，1993年8月至2003年8月福建宏达进出口有限公司担任业务员，2003年9月到2010年5月在洛阳洛钢集团钢铁有限公司担任副总经理，2010年6月至2014年6月在新疆温泉县鑫七星矿业投资有限公司担任总经理，2014年7月至今在福建华闽进出口有限公司担任投资部部门经理，2015年8月至今兼任华闽南配集团股份有限公司董事。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。
- （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《福建南方制药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2018年10月29日