

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过：

选举苏明为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月8日至2021年11月7日。

任命刘国先为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月8日至2021年11月7日。

任命苏光明、马春江、缪俊为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月8日至2021年11月7日。

任命于丰涛为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月8日至2021年11月7日。

任命吴英为公司财务总监，任职期限三年，自2018年11月8

日至2021年11月7日。

本次会议召开10日前以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由苏明主持。

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

换届后董事长、高级管理人员情况

董事长苏明持有公司股份13,269,183股，占公司股本的26.41%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘国先持有公司股份17,630,704股，占公司股本的35.09%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理苏光明持有公司股份2,919,137股，占公司股本的5.81%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马春江持有公司股份252,000股，占公司股本的0.50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理缪俊持有公司股份143,182股，占公司股本的0.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书于丰涛持有公司股份333,090股，占公司股本的0.66%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监吴英持有公司股份158,822股，占公司股本的0.32%。不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事

会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举王建森为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 7 日。

本次会议召开 10 日前以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王建森主持。

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

换届后监事会主席情况

监事会主席王建森持有公司股份 85,227 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事会主席、高级管理人员履历

王建森，男，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南科技大学，大专学历。1990 年 12 月至 1993 年 12 月，在北京军区 51057 部队服役，担任班长；1994 年 1 月至 2006 年 12 月，就职于瑞源集团，担任职工；2007 年 1 月至 2009 年 10 月，就职于龙威集团化工公司，担任班长；2009 年 11 月至 2018 年 11 月 7 日，就职于山东同成医药股份有限公司，担任主任。

马春江，男，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于鞍山钢铁学院，大专学历。1997 年 10 月至 2015 年 6 月，就职于潍坊瑞海化工有限公司，担任副总经理；2015 年 7 月至 2018 年 11 月 7 日，就职于山东同成医药股份有限公司，担任工程师。

缪俊，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业

于中国地质大学（北京），大专学历。1998年3月至2002年3月，就职于宜兴市芳桥东方化工厂，担任职工；2002年4月至2004年12月，就职于无锡奥灵特清洗剂科技有限公司，担任职工；2005年1月至2008年12月，就职于寿光市万奥化工有限公司，担任主任；2009年1月至2015年11月7日，就职于山东同成医药科技有限公司，担任部长；2015年11月8日至2018年11月7日，就职于山东同成医药股份有限公司，担任监事会主席。

于丰涛，男，1988年1月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于潍坊学院，大专学历。2008年7月至2008年12月，就职于寿光市万奥化工有限公司，担任职工；2009年1月至2015年11月7日，就职于山东同成医药科技有限公司，担任办公室主任；2015年11月8日至2018年11月7日，就职于山东同成医药股份有限公司，担任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、和规范性文件的规定，上述董事长、监事会主席选举和高级管理人员聘用为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东同成医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山东同成医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东同成医药股份有限公司

董事会

2018年11月9日