

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举孟令旭为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 4 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孟令旭主持。

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

董事长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。

3、首次任命董监高人员履历

孟令旭，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 2 月生，本科学历，高级经济师，通化市东昌区政协委员。2001 年 7 月至 2002 年 6 月任元和药业供应部总经理；2002 年 6 月至 2013 年 5 月任正和有限供应部总经理；2013 年 5 月至 2014 年 7 月任正和有限董事，自 2011 年 1 月起兼任正和药业全资子公司通化正和医药有限公司执行董事兼总经理，自 2013 年 4 月起兼任正和药业控股子公司四平正和制药有限公司董事长。自股份公司成立以来，任公司董事。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举李梅为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 4 日。

本次会议召开 3 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

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

3、首次任命董监高人员履历

无。

（三）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

任命孟令旭为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 4 日。

任命杨国军为公司分管运营工作的副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 4 日。

任命张立刚为公司分管行政工作的副总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 4 日。

任命苏伟为公司分管销售工作的副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 4 日。

任命王进为公司分管生产工作的副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 4 日。

任命刁仁威为公司财务负责人，任职期限3年，自2018年11月26日起至2020年9月30日。

任命刘英链为公司质量总监，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月4日。

任命张志晴为公司工艺总监，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月4日。

任命孟玲彬为公司工程设备总监，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月4日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孟令旭主持。

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

总经理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。

分管运营工作的副总经理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。

分管行政工作的副总经理、董事会秘书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。

分管销售工作的副总经理苏伟持有公司股份86,745股，占公司股本的0.10%。不是失信联合惩戒对象。

分管生产工作的副总经理王进持有公司股份80,000股，占公司股本的0.10%。不是失信联合惩戒对象。

工艺总监张志晴持有公司股份30,000股，占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。

工程设备总监孟玲彬持有公司股份390,000股，占公司股本的0.46%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

孟令旭，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年2月生，吉林省职业师范学

院本科学历，高级经济师，通化市东昌区政协委员。2001年7月至2002年6月任元和药业供应部总经理；2002年6月至2013年5月任吉林省正和药业集团有限公司供应部总经理；2013年5月至2014年7月任吉林省正和药业集团有限公司董事，自2011年1月起兼任正和药业全资子公司通化正和医药有限公司执行董事兼总经理，自2013年4月起兼任正和药业控股子公司四平正和制药有限公司董事长。自股份公司成立以来，任公司董事。

刘英链，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年2月生，本科学历，工程师。2006年9月至2012年8月任吉林省天泰药业股份有限公司科员，2012年9月至2014年2月任吉林省德商药业有限公司化验室主任，2014年4月至2015年8月任杭州华威药业有限公司QC经理，2015年9月至2016年12月任吉林百年汉克药业有限公司质量管理部部长，2017年3月至今历任吉林省正和药业集团股份有限公司GMP办公室主任、质量保证部部长、质量授权人。其任职期间曾获“优秀员工”、“优秀贡献”、“优秀共产党员”等称号。

孟玲彬，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月生，中专学历，高级工程师。1994年9月至1999年12月任宽甸县第一建筑公司水暖班班长，1999年12月至2003年10月个体，2003年10月至2010年9月任通化正和药业有限公司工程设备部部长，2010年9月至2014年4月任吉林省正和药业集团股份有限公司仓储部部长，2014年4月至2017年4月任子公司吉林省正和药业集团生物科技有限公司副总经理，2017年4月至今任子公司吉林省正和药业集团生物科技有限公司总经理。

刁仁威，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年3月生，本科学历，高级工程师。1996年9月至1997年3月任吉林省水文水资源局通化分局党办职员；1997年4月至2000年12月任吉林省水文水资源局通化分局人事科职员；2001年1月至2014年10月任吉林省水文水资源局通化分局水质科化验员（工程师）；2014年11月至2017年9月任吉林省水文水资源局通化分局堪测队化验员（高级工程师）。

根据中共吉林省委组织部、吉林省人力资源和社会保障厅、吉林省财政厅关于印发《吉林省事业单位专业技术人员离岗创业实施细则》的通知（吉人社联字【2017】21号），经本人申请后与吉林省水文水资源局通化分局签订《离岗创业合同书》，离岗创业扶持期为3年，自2017年10月1日至2020年9月30日。离岗创业期间停发工资，由吉林省水文水资源局通化分局继续为其缴纳单位和个人承担的社会保险费和住房公积金。

金。2017年10月起任吉林省正和药业集团股份有限公司财务部会计。

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

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届监事会第一次会议决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2018年11月27日