

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-027

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届改选。

公司于2022年4月19日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名游洪涛先生、刘小英女士、王瑛女士、游雪丹女士、游苑逸（Yuanyi You）女士、梁燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杜守颖女士、李慧女士、李嘉明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人李嘉明先生、杜守颖女士、李慧女士均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。第三届董事会董事将采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公示章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公示和股东利益的行为。

公司第二届董事会非独立董事杭永禄先生及独立董事杨庆英女士在新一届董事会就任后，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。公司及董事会对杭永禄先生、杨庆英女士在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022年4月19日

重庆华森制药股份有限公司

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(一) 游洪涛先生

游洪涛，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。游洪涛先生毕业于湖北中医药大学，硕士研究生，清华大学MBA，执业药师，享受国务院政府特殊津贴专家，教授级高级工程师，国家万人计划科技创业领军人才，为重庆市第二、三、四、五届人大代表，中国中药协会药物临床评价研究专委会副主任，中国医药物资协会副会长，重庆市药监局药品、化妆品、医疗器械专家委员会副主任委员，重庆市“十四五”规划专家委员会咨询专家，重庆市医药行业协会副会长，重庆市中医药行业协会副会长，重庆市第五届工商联（总商会）副会长。

游洪涛先生1983年8月至1998年2月在西南医科大学（原四川泸州医学院）附属第二医院历任骨科医生，主治医师、讲师，副主任医师、副教授，副院长。1998年2月至2015年8月任公司前身重庆华森制药有限公司（以下简称“华森有限”）董事、总经理，2015年8月至今任本公司董事长。目前，游洪涛先生还兼任重庆华森医药有限公司（以下简称“华森医药”）执行董事、经理，重庆华森生物技术有限责任公司（以下简称“华森生物”）执行董事、经理，重庆华森大药房零售连锁有限公司（以下简称“华森大药房”）执行董事、经理，重庆华森企业管理有限公司（以下简称“华森企管”）任执行董事兼经理，重庆微豆云科技有限公司（以下简称“微豆云”）任执行董事。游洪涛先生系中国中小企业优秀企业家，重庆市优秀民营企业家，重庆市十大渝商，十大最受尊敬的企业家，重庆市劳动模范，曾获重庆市企业技术创新奖、重庆市人民政府科技进步奖、中国专利优秀奖、重庆市青年“五·四”奖章等。

游洪涛先生主持并参与了“新药胆舒、都梁软胶囊二氧化碳超临界萃取生产高技术产业化项目”，“中药新药都梁软胶囊产业化项目”等多个国家级、省市级项目的研发。此外游洪涛先生曾在《现代外科理论与临床》、《中医正骨杂志》、《中国运动医学杂志》等医学期刊、杂志发表过多篇学术论文。

游洪涛先生持有公司股份78,300,000股，占总股本19.49%，游洪涛先生与游谊竹先生、王瑛女士为公司共同实际控制人。游洪涛先生与游谊竹先生为兄弟关系，与王

瑛女士为夫妻关系，与公司董事会秘书、非独立董事候选人游雪丹女士为父女关系，与公司第三届董事会非独立董事候选人游苑逸（Yuanyi You）女士为叔侄关系。除此之外，游洪涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

（二）刘小英女士

刘小英，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。刘小英女士毕业于南京中医药大学，硕士研究生，执业药师，副教授，享受国务院政府特殊津贴专家，为重庆市第五届市政协委员，中国中药协会药物临床评价研究专业委员会副主任，中国中药协会脑病药物研究专业委员会副主任，中国医药信息达人专家评审委员会委员，重庆医疗保险研究会副会长、医药行业协会常务理事，重庆市药监局新药评审专家组评审小组成员，重庆市科委专家组评审小组成员，重庆药学会药事管理专业委员会委员，重庆市中小企业局专家委员会成员。

刘小英女士 1983 年 7 月至 1986 年 9 月任泸州医学院讲师，1986 年 9 月至 1989 年 7 月在南京中医药大学攻读硕士学位，1989 年 7 月至 1994 年 9 月任泸州医学院副教授。1994 年 9 月至 1999 年 3 月在四川太极制药有限公司担任科研所所长，1999 年 3 月至 2009 年 6 月担任华森有限运营总监，其中 2003 年 5 月至 2009 年 6 月兼任华森有限监事，2009 年 6 月至 2015 年 8 月任华森有限董事、副总经理，2015 年 8 月至今任本公司董事、总经理。目前刘小英女士还兼任华森医药监事，华森生物监事，华森大药房监事。刘小英系重庆市劳动模范，重庆市“优秀女企业家”，重庆市三八红旗手，曾获重庆市企业技术创新奖、中国专利优秀奖等。

刘小英女士主持并参与了“治疗肠易激综合征的中成药及其制备方法”等国家发明专利的开发，主持并参与了“中药大品种都梁软胶囊技术改造”等国家级、省市级项目的研发。此外刘小英女士曾在《中国中医药科技》等医学杂志发表学术论文。

刘小英女士持有公司股份 35,894,679 股，占总股本 8.94%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

（三）王瑛女士

王瑛，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。王瑛女士毕业于西南医科大学（原名泸州医学院），本科，副主任医师，重庆市劳动模范，曾任四川省政协委员。1983 年 8 月至 1997 年 10 月在泸州医学院附属第二医院历任内科医生，主治医师、讲师，副主任医师、副教授，1997 年 10 月至 2015 年 7 月任华森有限销售总监，其中 2009 年 6 月至 2015 年 7 月兼任华森有限监事。2015 年 8 月至今担任本公司董事、副总经理。王瑛女士系重庆市第五届劳动模范。

王瑛女士持有公司股份 39,600,000 股，占总股本 9.86%，与游谊竹先生、游洪涛先生为公司共同实际控制人。王瑛女士与游洪涛先生为夫妻关系，与公司董事会秘书、非独立董事候选人游雪丹女士为母女关系，与公司第三届董事会非独立董事候选人游苑逸（Yuanyi You）女士为婶侄关系。除此之外，王瑛女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

（四）游雪丹女士

游雪丹，女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权。游雪丹女士于 2012 年年毕业于加拿大曼尼托巴大学（University of Manitoba）会计和金融专业，获商科荣誉

学士学位；于 2017 年毕业于长江商学院，获金融管理学硕士学位；助理工程师。2012 年 4 月至 2014 年 4 月于 Ceridian Canada Ltd.担任出纳。2014 年 7 月至 2018 年 5 月担任本公司信息部经理。2015 年 8 月至 2019 年 4 月 25 日担任本公司董事会秘书。2019 年 4 月 25 日至今担任本公司董事会秘书、副总经理。2020 年 12 月 27 日至今任重庆市工商联（总商会）青年委员会副会长。

游雪丹女士先后主导了公司 IPO 项目和公开发行可转换公司债券项目，以及系列公司股权投资项目，拥有较丰富的投融资经验，对公司业务和医药行业都资本市场有着深刻的理解。

游雪丹女士未持有本公司股票，与游洪涛先生（公司实际控制人之一）为父女关系，与王瑛女士（公司实际控制人之一）为母女关系，与游谊竹先生（公司实际控制人之一）为叔侄关系，与非独立董事游苑逸（Yuanyi You）女士为堂姐妹关系。除此之外，游雪丹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

（五）游苑逸（Yuanyi You）女士

游苑逸（Yuanyi You），女，1994 年出生，加拿大国籍。游苑逸女士分别于 2017 年和 2018 年毕业于伊利诺伊大学香槟分校获学士学位和哥伦比亚大学获硕士学位。在校期间，游苑逸女士积极投身社会公益事业，致力于促进当地动物收容保护和消除种族歧视等相关工作。2018 年 10 月至 2020 年 5 月就职于 Starlink Capital Inc.，负责海外商业拓展的相关工作。2019 年 4 月至今担任 Pharscin US Inc.负责人。2019 年 4 月至今担任公司董事，2021 年 12 月至今担任公司总经理助理。

游苑逸女士未持有公司股份，与游谊竹先生（公司实际控制人之一）为父女关系，与游洪涛先生（公司实际控制人之一）为叔侄关系，与王瑛女士（公司实际控制人之一）为婶侄关系，与公司董事会秘书、非独立董事候选人游雪丹女士为堂姐妹关系。

除此之外，游苑逸女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

（六）梁燕女士

梁燕，女，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。梁燕女士毕业于四川省干部函授学院，大专，高级工程师。1988 年 12 月至 1994 年 7 月在四川省重山食品饮料厂担任行政经理，1994 年 7 月至 2001 年 9 月担任乐山市顺大建筑工程有限公司行政经理，2001 年 9 月至今担任成都地方建筑机械化工程有限公司行政经理、副总、高级工程师。目前梁燕女士还兼任成都禾福文化旅游有限公司执行董事兼法人，成都枫庭建设工程有限公司高级工程师，2016 年 4 月至今担任本公司董事。

梁燕女士未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人之一（游谊竹先生）控制的企业任职，存在关联关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

（一）杜守颖女士

杜守颖，女，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学临床中药专业博士学位，教授。曾担任常州千红药业股份有限公司、上海景峰制药有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公

司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。现担任西藏奇正藏药股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司董事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任等。

杜守颖女士已取得独立董事资格证书，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杜守颖女士不属于“失信被执行人”。

（二）李慧女士

李慧，女，1967年7月出生，博士学位。曾任江西中医药大学讲师、北京师范大学副教授，中国中医科学院中药研究所副研究员等职务，现任中国中医科学院中药研究所研究员、中药制剂中心主任，博士生导师。兼任中国中医药促进会中药制药专业委员会秘书长，中国中药协会杜仲专业委员会主任委员，河南羚锐制药股份有限公司独立董事等。

李慧女士已取得独立董事资格证书，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在中国证监会证券期货市场违法失

信信息公开查询平台或者人民法院网站失信被执行人目录查询，李慧女士不属于“失信被执行人”。

（三）李嘉明先生

李嘉明先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。重庆大学管理学博士学位，会计学教授。现任重庆大学资产经营有限公司总经理，曾任重庆大学审计处副处长、处长，重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学经管学院 MPAcc 中心主任，重庆大学城市科技学院常务副院长。目前担任重庆建设汽车系统股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司独立董事。

李嘉明先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者人民法院网站失信被执行人目录查询，李嘉明先生不属于“失信被执行人”。