

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-039

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、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

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”）于2022年4月19日召开了2022年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，2022年5月18日召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。

公司于2022年5月18日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了明确的同意意见。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：游洪涛先生

非独立董事：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

独立董事：杜守颖女士、李慧女士、李嘉明先生

上述人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述人员的详细简历请参照公司2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：徐开宇先生

非职工代表监事：徐开宇先生、邓志春女士

职工代表监事：张玲女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述人员的详细简历请参照公司2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）及《2022年第一次职工代表大会会议决议公告》（公告编号：2022-031）。

三、公司聘任总经理、副总经理人员情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为总经理、副总经理，任期至本届董事会届满。具体如下：

总经理：刘小英女士

副总经理：王瑛女士、Yuxun Wang先生、游雪丹女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。刘小英女士、王瑛女士及游雪丹女士的详细简历请参照公司2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）；Yuxun Wang先生的简历详见附件。

四、公司聘任董事会秘书情况

公司第三届董事会同意聘任游雪丹女士为董事会秘书。任期至本届董事会届满。

游雪丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。游雪丹女士的详细简历请

参照公司2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

五、公司聘任财务总监情况

公司第三届董事会同意聘任彭晓燕女士为财务总监（简历详见附件）。任期至本届董事会届满。

彭晓燕女士符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022年5月18日

附件：

彭晓燕女士简历

彭晓燕，女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。彭晓燕女士毕业于重庆工商大学，本科，高级会计师。1994年7月至2001年4月在重庆万得福食品有限公司任会计员。2002年3月至2016年1月在本公司财务部历任会计、经理助理、副经理、经理。2016年2月至今任本公司财务总监。

截至本公告日，彭晓燕女士持有公司股份50000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，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。

Yuxun Wang先生简历

YuxunWang先生，美国国籍，1968年10月出生，籍贯天津市，南开大学与天津医科大学临床医学硕士（八年制），天津医科大学总医院临床医师、临床科学家。新加坡国立大学博士并被授予研究奖学金，美国纽约爱因斯坦医学院博士后并被授予杰出博士后奖。曾任上海迪诺医药科技有限公司副总裁、美国Metamark Genetics, Inc. 研发副总监、南卡罗来纳大学制药与生物医学科学系助理教授（终身制）、世界五百强企业美国制药巨头默沙东(Merck & Co Inc.)高级研发生物学家、药明康德新药开发股份有限公司肿瘤部高级主任等。

Yuxun Wang先生是美国临床肿瘤学会（ASCO）、美国癌症研究学会（AACR）和美国科学促进会（AAAS）会员。在包括国际权威期刊如Nature Genetics, PNAS, Cancer Research等期刊发表科技论文25篇，拥有2项国际专利。曾荣获2004年美国癌症研究学会-阿斯利康奖，2005年美国癌症研究学会-赛诺菲安万特奖，同年其研究被国际顶级期刊Nature Reviews Cancer重点介绍，2006年两度荣获默沙东公司优秀奖，2009年荣获霍林斯癌症中心ACS IRG奖，2012年入选麻省理工商业计划竞赛半决赛。Yuxun Wang先生多次受邀在国际学术会议做大会讲座，2017年其领导的创新肿瘤免疫项目在第108届美国癌症研究学会年会入选口头报告。Yuxun Wang先生的研究领域主要集中在肿瘤学及肿瘤免疫治疗、DNA损伤及修复、TLR8激动剂、JAK2抑制剂、癌基因及抑癌基因等方面，多项研究成果已转化到临床。

截至本公告日，Yuxun Wang先生持有公司股份20000股，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》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，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。