

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-003

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将于2024年2月届满，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，公司于2024年1月30日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过起三年。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

2024年1月30日公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会董事候选人情况如下：

提名谢子龙先生、谢嘉祺女士、郑嘉齐先生、李甄先生、武滨先生和刘晓恩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名武连峰先生、谢子期先生和任

明川先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定，合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得任职的情形。同意谢子龙先生、谢嘉祺女士、郑嘉齐先生、李甄先生、武滨先生和刘晓恩先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，武连峰先生、谢子期先生和任明川先生作为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

（一）非职工代表监事

2023 年 1 月 30 日公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名谭坚先生和饶浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司职工代表大会已选举产生罗群女士为公司第五届监事会职工代表监事，内容详见公司于同日披露的《公司关于职工代表监事换届选举的公告》，并将与公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，

任期三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年1月30日

附件：公司第五届董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、谢子龙

谢子龙先生，1966年出生，中国国籍，民建会员，公司创始人。全国劳动模范、第五届全国道德模范提名奖获得者（诚实守信），系第十一、十二、十四届全国人大代表，民建中央委员、湖南省委副主委，中国医药物资协会名誉会长，中国医药商业协会副会长，湖南省药品流通行业协会会长。现为公司董事长。

2、谢嘉祺

谢嘉祺女士，中国国籍，1992年出生，英国曼彻斯特大学管理专业本科，中欧国际工商学院EMBA在读。系湖南省工商业联合会（总商会）常委、湖南省工商联青年企业家商会常务副会长、湖南省青年联合会常务委员、湖南省人民检察院人民监督员，现任老百姓大药房连锁股份有限公司董事长特别助理、老百姓医药集团有限公司总裁、湖南省明园蜂业有限公司董事长、湖南省影响公益基金会理事长、湖南妇女儿童医院执行董事。谢嘉祺女士与谢子龙先生为父女关系。

3、郑嘉齐

郑嘉齐先生，1983年出生，中国国籍，有境外永久居留权，英国曼彻斯特大学经济学本科学士，英国兰卡斯特大学金融学硕士研究生。曾任职于中国国际金融有限公司投资银行部。系春华资本集团创始成员，现任春华资本集团合伙人，公司第四届董事会董事。

4、李甄

李甄先生，1978年出生，中国国籍。中欧国际工商学院EMBA工商管理硕士，复旦大学经济学硕士，复旦大学法学学士。曾任职淡马锡控股(私人)有限公司上海代表处，现任方源投资顾问(三亚)有限公司执行董事兼总经理、医疗行业投资主管，公司第四届董事会董事。

5、武滨

武滨先生，1960年出生，中国国籍，研究生学历，注册高级咨询师，执业药师，国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第三批全国老中医药专家学术继承人。曾就职于太原重型机器厂、山西省医药公司、山西省医药管理局、山西省

药材公司、山西省医药集团有限公司等企业和行政机关，曾经担任中国医药商业协会常务副会长，现任中国医药企业管理协会专家委员会委员、国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家、中国医药物资协会高级顾问。兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西大学硕士研究生导师，哈药集团人民同泰医药股份有限公司、德展大健康股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、山西振东制药股份有限公司独立董事，亚宝药业集团股份有限公司、山东科源制药股份有限公司董事。现任公司第四届董事会董事。

6、刘晓恩

刘晓恩先生，中国台湾籍，1972 年出生，台湾辅仁大学商业管理本科。先后担任康福浪漫总店经理、大润发流通事业股份有限公司进口及自有品牌商品经理、台湾惠康公司香港牛奶集团采购董事、沃尔玛中国首席商品及市场官、美菜合伙人兼首席商品官和供应链负责人、京东集团副总裁和智能供应链 Y 业务部总裁等职务。

二、独立董事候选人简历：

1、武连峰

武连峰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，MBA 学历。曾任中国运载火箭技术研究院工程师职务，中国惠普有限公司工程师职务，怡和太平洋（JOS）资讯科技有限公司技术部总经理职务，现任 IDC 咨询（北京）有限公司副总裁兼首席分析师，公司第四届董事会独立董事。

2、谢子期

谢子期先生，1977 年出生，美国国籍，香港特别行政区永久居民。2000 年获得斯坦福大学科学硕士学位，主修金融数学。曾任职穆迪金融工程师，德意志银行副总裁等，从事金融投资工作 20 余年。现任亚太市场高科技创投基金投资合伙人，法国巴黎银行（中国）独立董事，公司第四届董事会独立董事。

3、任明川

任明川先生，1960 出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学院副教授，英国会计学博士，厦门大学硕士，安徽财经大学学士。1982 年起在浙江工业大学任教；1992 年获浙江大学包玉刚基金会资助去英国赫尔大学（Hull）

做访问学者，后攻读博士学位。2000年回国，到复旦大学管理任教至今，期间，两次在美国麻省理工（MIT, Sloan）做访问，并参加哈佛商学院案例培训。现任国邦医药（605507）独立董事。兼任中国注册会计师协会（CICPA）职业道德准则委员会委员。

三、监事候选人简历：

1、谭坚

谭坚先生，1977年出生，中国国籍，湖南中医学院中医临床医学学士，湖南大学工商管理硕士。曾任职于爱尔眼科，从事医疗用品的采购管理工作。谭坚先生于2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，现任公司第四届监事会主席。

2、饶浩

饶浩先生，1978年出生，中国国籍，本科学历。饶浩先生于2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾任职于公司之子公司河南公司财务部长、广东公司财务部长、公司计划分析部长、内控部长和公司湖南战区财务总监，现任公司湘北战区财务总监，公司第四届监事会监事。