

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017112

福建广生堂药业股份有限公司 关于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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任陈迎先生担任公司总经理，聘任叶宝春先生、曾炳祥先生、曹晶先生、于舟先生担任公司副总经理，聘任牛妞女士担任公司董事会秘书，聘任官建辉先生担任公司财务总监。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书牛妞女士的联系方式如下：

电话：0591-38305333

传真：0591-38305334

电子邮箱：niuniu@cosunter.com

通讯地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10号楼B栋

邮政编码：350003

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年12月20日

附件：

高级管理人员简历

1、陈迎先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师、注册会计师（非执业）。1992 年 7 月毕业于陕西财经学院，获学士学位；厦门大学会计系在读硕士研究生。2013 年 1 月获得董事会秘书资格证书。曾就职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子商务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自 2003 年起历任福建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广生堂药业股份有限公司财务总监、董事会秘书。陈迎先生现任本公司董事、总经理。

截至目前，陈迎先生未直接持有本公司股份，通过宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）间接持有公司 727,800 股，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、叶宝春先生：1943 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。1969 年 8 月毕业于福州大学化学系，获学士学位。曾任福建三明制药厂常务副厂长兼三明医药研究所所长、福州嘉华集团副总裁、福州闽榕医药高科技有限公司常务副总经理。自 2002 年 6 月起担任本公司副总经理、研发中心主任。叶宝春先生现任本公司副总经理、研发中心主任。

截至目前，叶宝春先生持有公司员工持股激励计划限制性股票 60,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、曾炳祥先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主管药师职称。1985 年 7 月毕业于中国人民解放军第四军医大学药理学专业。曾任福建省惠安县制药厂副厂长；自 2001 年 6 月起就职于本公司，历任生产负责人、总经理助理等职。曾炳祥先生现任本公司副总经理、生产基地质量授权人。

截至目前，曾炳祥先生未直接持有本公司股份，通过宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）间接持有公司 219,900 股，除此之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、曹晶先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任葛兰素史克中国公司北中国销售总监；勃林格殷格翰上海制药有限公司副总裁、处方药总裁；中美上海施贵宝制药有限公司副总裁(Vice President)、肝病业务部部长；中国医药集团上海鑫合医药有限公司总经理。曹晶先生现任福建广生堂药业销售有限公司执行董事及法定代表人。

截至目前，曹晶先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、于舟先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，医药工程中级工程师。2010 年 7 月毕业于福州大学化学化工学院，先后获得制药工程专业学士学位和生物化工专业硕士学位。2014 年 12 月获医药工程中级工程师资格证书。自 2010 年 7 月起，先后任职福建广生堂药业股份有限公司研发中心注册专员、总经办助理、生产基地固体制剂车间副主任、总经理助理、总经办副总监、公司总监。于舟先生现任本公司副总经理。

截至目前，于舟先生持有本公司员工持股激励计划限制性股票 27,500 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规

定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

6、牛妞女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学国际新闻系。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心，2011 年 6 月起供职于福建广生堂药业股份有限公司，历任公司证券事务代表、证券投资部经理、证券投资部总监。牛妞女士现任公司董事、董事会秘书。

截至目前，牛妞女士持有公司员工持股激励计划限制性股票 27,500 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。牛妞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等的有关规定。

7、官建辉先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年毕业于福建农林大学，获经济学学士学位。曾就职于福建台亚汽车工业有限公司、福建缔邦集团有限公司、福建嘉达纺织股份有限公司，自 2011 年起就职于福建广生堂药业股份有限公司。官建辉先生现任公司财务总监。

截至目前，官建辉先生持有公司员工持股激励计划限制性股票 27,500 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。