

证券代码：600518

证券简称：*ST康美

编号：临2022-023

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第九届董事会2022年度第二次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司首批高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，相关情况如下：

一、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，公司第九届董事会各专门委员会召集人及委员具体如下：

序号	专门委员会	召集人	委员	
1	审计委员会	骆涛	赖小平	米琪
2	提名委员会	曾庆	骆涛	刘国伟
3	薪酬与考核委员会	赖小平	曾庆	赖志坚
4	战略委员会	赖志坚	刘国伟	杨威荣

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人骆涛先生为会计专业人士。各专门委员会召集人及委员任期至公司第九届董事会届满之日止（简历附后）。

二、公司聘任高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任刘国伟先生为公司总经理，周云峰先生为公司副总经理

兼任董事会秘书，宫贵博先生为公司副总经理兼任财务总监，陈启鋆先生、欧国雄先生、何则正先生为公司副总经理。其中周云峰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，公司已按照相关规定将周云峰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且审核通过。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，上述第九届高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、公司聘任证券事务代表的情况

为协助董事会秘书履行相关职责，董事会同意聘任李敏女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

李敏女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识，未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

电话：0755-33187777

传真号码：0755-86275777

电子邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

办公地址：深圳市福田区下梅林泰科路 3 号

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

附件:

赖志坚先生, 1969年3月出生, 中共党员, 大学, 管理学硕士, 高级工程师, 无境外居留权。曾先后担任广州陈李济药厂品质部副部长、部长、经营部营销总监、营销部副部长, 广州星群(药业)股份有限公司生产技术部副经理, 广州医药集团有限公司技质部副部长兼广州药业股份有限公司科技部经理。现任广州医药集团有限公司质量副总监、技质部部长、安全生产发展部部长。2022年1月起担任本公司董事长。

刘国伟先生, 1973年10月出生, 中共党员, 本科学历, 主管药师, 无境外永久居留权。1997年7月至2002年5月就职于广州医药有限公司(原为广州市医药公司); 2002年5月至2011年1月派驻香港保联拓展有限公司(广药集团全资子公司), 先后担任部门经理、助理总经理职务; 2011年2月至2016年12月担任广州医药有限公司副总裁、董事会秘书(兼)职务, 期间历任海南广药晨菲、陕西广药康健、广东省梅县医药、福建广药洁达及湖北广药吉达董事长职务; 2016年3月至2020年10月, 先后担任广州采芝林药业有限公司党委委员、董事、总经理, 广州神农氏中医药发展有限责任公司执行董事、总经理职务。2020年10月起担任本公司董事、总经理。

米琪先生, 1962年12月出生, 中共党员, 大专, 会计员职称, 无境外居留权。曾先后担任广州白云山制药总厂资财部会计、副科长, 广州白云山制药股份有限公司财务部资金证券科科长、投资发展公司财务部经理, 广州康神食品有限公司副经理, 广州白云山制药股份有限公司财务部科长、部长助理, 副部长、部长, 广州王老吉药业股份有限公司财务中心总经理、党委副书记, 广州王老吉大健康产业有限公司党委副书记、纪委书记、董事, 广州医药股份有限公司党委副书记; 现任广州医药股份有限公司纪委书记、董事。2022年1月起担任本公司董事。

杨威荣先生, 1975年7月出生, 中共党员, 硕士学历, 无境外永久居留权, 高级会计师。曾任广东恒健投资控股有限公司财务管理部部长助理、副部长、审计部部长、风控法务部部长。现任广东恒健资产管理有限公司总经理、广东国有企业重组发展基金管理有限公司董事长。2022年1月起担任本公司董事。

曾庆女士, 1964年5月出生, 理学硕士研究生学历, 无境外居留权, 学术研究期间发表文章书著20余篇, 现为美国临床化学学会会员。曾先后在中国预防医

学科学院病毒所病毒基因工程国家重点实验室（北京）、广东省微生物研究所（广州）、广州市医药工业研究所及美国匹兹堡大学癌症研究所等研究机构从事医学生物学基础及转化研究，后转入新药创制和生物技术领域，先后在美国Johnson & Johnson制药公司研发中心、美国Schering-Plough制药公司、美国Novum Pharmaceutical Research Services公司、阿特维斯佛山制药有限公司、广州好芝生物科技有限公司、广州市康立明生物科技股份有限公司从事技术研发、研发管理和企业管理，工作领域涵括新药和生物试剂的研发及产业化、临床试验研究及数据统计分析、药品及医疗器械法规注册等。2022年1月起担任本公司独立董事。

赖小平先生，1960年10月出生，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号，无境外永久居留权。1985年8月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心）院长职务。2020年10月起担任本公司独立董事。

骆涛先生，1973年出生，会计硕士，中国国籍，无境外居留权，资深注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，高级审计师，中国税务师行业高端人才，已取得独立董事资格证书，入选广州市国资委监管企业外部董事专家库。曾任河南省驻马店地区审计师事务所审计部部长和河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所长。现任广州市华穗会计师事务所有限公司董事/副主任会计师，兼任广州注册会计师协会常务理事，广东省注册会计师协会理事，暨南大学、广东工业大学、广东财经大学和广州大学会计硕士生校外导师，雪松发展独立董事。2022年1月起担任本公司独立董事。

周云峰先生，1981年11月出生，本科学历，拥有经济师职称、法律职业资格，无境外永久居留权。2004年7月至2007年3月，在广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂人力资源部工作；2007年3月至2008年9月，担任广州医药进出口有限公司业务二部、国际拓展部业务主管；2008年9月至2013年3月，历任香港保联拓展有限公司业务经理、总经理助理职务；2013年3月至2020年8月，历任广州医药集团有限公司印尼代表处代表、投资部部长助理、资本运营部部长助理

职务；2020年8月至2020年9月，担任广州医药集团有限公司资本运营部部长助理、广州神农氏中医药发展有限责任公司监事。2020年10月起，担任康美药业股份有限公司副总经理职务，并代行董事会秘书职责；2021年2月起，正式担任公司董事会秘书。

宫贵博先生，1974年5月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，无境外永久居留权。1998年至2008年，先后担任哈尔滨港务局财务部会计、副部长职务；2008年至2014年，先后担任南方联合产权交易中心有限责任公司交易结算部高级业务主管、业务经理，计划财务部副部长、部长等职务；2014年至2020年，先后担任广东省交易控股集团有限公司（原为广东省产权交易集团有限公司，2018年9月经广东省人民政府批准同意变更为现名）计划财务部部长、金融与金融服务事业部总经理、计划财务部总监、投资与资本运营部总监等职务。2020年10月起担任公司副总经理职务，2021年5月起担任公司财务总监职务，2021年11月至2022年1月担任公司董事。

陈启鋈先生，1977年10月出生，硕士学历，中共党员，无境外永久居留权。2000年9月至2021年3月，陈启鋈先生在广州医药股份有限公司及其下属子公司工作，其中，2000年9月至2013年9月，在广州医药股份有限公司工作；2012年至2014年，兼任陕西广药康健医药有限公司董事；2013年10月至2021年3月，担任江门广药侨康医药有限公司总经理；2018年10月至2021年3月，兼任中山广药桂康医药有限公司总经理。陈启鋈先生2018年度被评为广药集团营销之星，2018-2019年度被评为广州市产业发展急需紧缺人才、广州医药优秀党员，2020年度被评为广州医药优秀党员、优秀党务工作者。2021年4月起担任本公司副总经理。

欧国雄先生，1967年6月出生，本科学历，工程硕士学位，中药师。1988至2008年，历任广州市药材公司（公司现更名为广州采芝林药业有限公司）业务员、区域经理、采购中心经理、营销总监（期间，2008年10月至2009年12月兼任广州白云山星群药业有限公司营销总监）；2009年10月至2021年7月，任广州采芝林药业有限公司副总经理（期间，2019年3月至2020年12月兼任广州采芝林药业连锁店总经理，2019年3月至2021年7月兼任广州采芝林北商药材有限公司总经理）。2021年8月起担任本公司副总经理。

何则正先生，1977年12月出生，本科学历，政工师，初级经济师。1996年8月至2016年9月历任广州敬修堂（药业）股份有限公司业务员、团委书记、市场开发部副经理、营销中心大区经理、外贸部经理、党委办公室副主任、市场策划部经理；2016年9月至2021年7月，历任广州白云山医药销售有限公司人力资源部经理、组织人事统战部部长。2018年8月至今，担任广州白云山医药销售有限公司监事。2021年8月起担任本公司副总经理。

李敏女士，1989年8月出生，本科学历，中共党员，中级会计职称，无境外居留权。曾先后担任深圳海之源文化传媒股份有限公司证券事务主管、深圳市美易家商务服务集团股份有限公司证券事务主管、思锐基金管理（深圳）有限公司投后管理经理。2019年加入本公司，历任证券副经理、证券经理、证券事务代表职务。