

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案；2021年9月13日召开第三届董事会第一次会议审议通过选举董事长和副董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任内部审计负责人等相关议案；2021年9月13日召开第三届监事会第一次会议审议通过选举监事会主席的议案。公司第三届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确同意意见。公司于2021年8月24日召开了2021年第一次职工代表大会会议，选举张海林女士为公司职工代表监事。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况：

（一）董事会成员

1、非独立董事：彭辉先生（董事长）、周战先生（副董事长）、许可先生、张宇先生；

2、独立董事：胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士。

上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董事资格审查。

公司第三届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员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。

(二) 董事会各专门委员会组成情况：

1、审计委员会委员：肖兴刚先生、彭辉先生、胡明女士，其中肖兴刚先生为主任委员；

2、战略委员会委员：彭辉先生、许可先生、冯岚女士，其中彭辉先生为主任委员；

3、薪酬与考核委员会委员：胡明女士、彭辉先生、肖兴刚先生，其中胡明女士为主任委员；

4、提名委员会委员：冯岚女士、彭辉先生、胡明女士，其中冯岚女士为主任委员。

以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况：

1、非职工代表监事：李玲女士（监事会主席）、王忠斌先生；

2、职工代表监事：张海林女士。

公司第三届监事会由上述3名监事组成，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况：

1、总经理、财务总监：许可先生

2、副总经理：张宇先生

3、副总经理：张麟先生

4、副总经理、董事会秘书、证券事务代表：李前进女士

5、副总经理：刘航先生

6、内部审计负责人：童荟颖女士

李前进女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。李前进女士的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

上述人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式：

联系地址：北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座4-15A

联系电话：010-58731208

传真号码：010-58731208

电子信箱：ir@ymky.com

五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

因任期届满，高帆先生不再担任公司董事长、总经理及董事会各专门委员会委员等职务，离任后，将继续在子公司任职；

因任期届满，庞国强先生不再担任公司董事、副总经理及董事会各专门委员会委员等职务，离任后，将继续在子公司任职；

因任期届满，王强先生不再担任公司董事职务，离任后，将不在公司及子公司担任其他任何职务；

因任期届满，宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生均不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员等职务，也不在公司及子公司担任其他任何职务；

因任期届满，邓昊先生不再担任公司监事职务，也不在公司及子公司担任其他任何职务。

截止本公告日，高帆先生持有公司股票50,971,482股、庞国强先生持有公司股票6,037,081股，其他离任人员均未持有公司股票。高帆先生、庞国强先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和其所做出的相关承诺进行股份管理。

上述董事、监事、高级管理人员在任职期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢。

六、备查文件

- 1、《2021年第一次临时股东大会决议》
- 2、《第三届董事会第一次会议决议》
- 3、《第三届监事会第一次会议决议》
- 4、《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》

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十三日

附件：

一、公司第三届董事会成员简历

1、彭辉先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任海南三亚经济文化公司总经理、北海佳利实业公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司董事及副总经理、西藏华西药业集团有限公司董事、西藏诺迪康医药有限公司总经理。2014年12月至2018年8月任公司监事，2018年8月至今任监事会主席。截至本公告日，彭辉先生直接持有公司股份2,872,340股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。经最高人民法院网查询，彭辉先生不属于“失信被执行人”。

2、周战先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学EMBA。曾任职于成都恩威药业有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司等。易明医药创始人，历任北京易明康元医药科技有限公司总经理、西藏易明西雅生物医药科技有限公司总经理、副总经理，2014年12月至2018年8月任公司董事、副总经理，2018年8月至今任公司董事、副董事长。截至本公告日，周战先生持有公司股份14,361,702股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。经最高人民法院网查询，周战先生不属于“失信被执行人”。

3、许可先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学金融学学士，英国雷丁大学金融学硕士。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司审计部、渣打银行深圳分行大企业客户部。2010年至今先后担任公司内审部经理、行政人事总监、董事会秘书、副总经理、财务总监等职务。截至本公告日，许可先生直接持有公司股份1,344,447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。许可先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，许可先生不属于“失信被执行人”。

4、张宇先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学医学部

EMBA。2005年起任职于易明医药，先后担任省区经理、大区经理、商务总监、营销中心总经理、总经理助理等职务。截至本公告日，张宇先生直接持有公司股份382,500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。张宇先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，张宇先生不属于“失信被执行人”。

5、胡明女士，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于对外经贸大学管理专业。2005年9月至2016年3月，历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、首席财务官、互联网娱乐事业群首席执行官等；2015年5月至2016年2月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执行官；2015年11月至今，任北京速途网络科技股份有限公司董事；2016年4月至今，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行董事、经理，天津天马映像影业有限公司董事；2016年6月至今，任广州达咖信息科技有限公司董事；2016年7月至今，任北京漫美文化传媒有限公司董事；2017年1月至今，任以渔科技（天津）有限公司董事，天津孚惠资产管理有限公司监事。2016年9月至今，任朴新教育科技集团有限公司（纽交所，NEW 朴新教育）的独立董事。

截至本公告日，胡明女士未直接或间接持有公司股份，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。胡明不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，胡明女士不属于“失信被执行人”。

6、肖兴刚先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和会计师事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011年3月至2011年12月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012年1月至2016年12月，担任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总

监、董事会秘书；2017年1月至今，担任信达风投资管理有限公司、成都三新投资管理有限公司业务总监、风控总监。

肖兴刚先生在2007年9月至2013年9月任宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：002386）独立董事；2016年1月至今，任万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：000638）独立董事。

截至本公告日，肖兴刚先生未直接或间接持有公司股份，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。肖兴刚先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，肖兴刚先生不属于“失信被执行人”。

7、冯岚女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士；吉林大学白求恩医学部（原白求恩医科大学），信息（医药）医学学士；国家食品药品监督管理局信息中心工程师。2001年7月至2008年7月，担任国家药品监督管理局信息中心副主编；2008年8月至2009年5月，担任中国药学会医药政策研究中心部门主任；2012年12月至今，担任中国医药创新促进会秘书长；2019年至今，兼任中国罕见病联盟副秘书长；2016年至今，兼任北京大学光华管理学院健康协会副秘书长。

截至本公告日，冯岚女士未直接或间接持有公司股份，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。冯岚女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，冯岚女士不属于“失信被执行人”。

二、董事会各专门委员会委员简历

1、审计委员会委员肖兴刚先生、彭辉先生、胡明女士的简历请见前述“公司第三届董事会成员简历”；

2、战略委员会委员彭辉先生、许可先生、冯岚女士的简历请见前述“公司第三届董事会成员简历”；

3、薪酬与考核委员会委员胡明女士、彭辉先生、肖兴刚先生的简历请见前述“公司第三届董事会成员简历”；

4、提名委员会委员冯岚女士、彭辉先生、胡明女士的简历请见前述“公司第三届董事会成员简历”。

三、公司第三届监事会成员简历

1、李玲女士，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学工商管理学院毕业，本科学历。2011年3月起任职于四川维奥、易明医药，先后担任客服部经理、销管部副总监、销管部总监等职务。2020年10月至今任易明医药销管部总监。截至本公告日，李玲女士直接持有公司股份456,750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。李玲女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，李玲女士不属于“失信被执行人”。

2、王忠斌先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于天津科技大学，获医学硕士学位，2020年，获得南开大学工商管理硕士学位。2008年5月至2010年5月，担任天津海达创业投资管理有限公司投资经理；2010年6月至2014年7月，担任北京鼎新联合投资管理有限公司投资部副总经理；2014年8月至今，于天士力控股集团有限公司工作，历任天津天士力中药资源科技发展有限公司项目总监、天津天士力健康产业投资管理合伙企业(有限合伙)医药投资部副总经理，现任天津天士力健康产业投资管理合伙企业(有限合伙)客户增值部执行董事。截至本公告日，王忠斌先生未直接或间接持有公司股份，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。王忠斌先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，王忠斌先生不属于“失信被执行人”。

3、张海林女士，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于兰州大学，获人力资源管理本科学士学位，2010年取得高级人力资源管理师证书。2004年5月至2018年6月先后任职于华润置地成都公司、伟业顾问成都公

司、万达商业地产四川公司人力行政高级经理、副总监等职位。2018年6月至今任易明医药人力行政总监。截至本公告日，张海林女士直接持有公司股份4,500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。张海林女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，张海林女士不属于“失信被执行人”。

四、公司高级管理人员简历

1、许可先生，请见前述“第三届董事会成员简历”；

2、张宇先生，请见前述“第三届董事会成员简历”

3、张麟先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外居留权，河北化药学院分析化学专业。2014年至2020年任职于山东步长制药股份有限公司、海思科医药集团股份有限公司，先后担任大区经理、销售副总监、销售总监、事业部总经理等职务。2020年4月起任职于易明医药，担任销售总监，2020年9月至今担任营销中心总经理。截至本公告日，张麟先生未直接或间接持有公司股份，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。张麟先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，张麟先生不属于“失信被执行人”。

4、李前进女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，美国注册管理会计师，具有董事会秘书资格、基金从业资格等证书。2004年起任职于易明医药，2004年6月至2015年6月先后任公司财务经理、内审经理等职务，2015年8月至2018年8月任易明医药职工监事，2015年7月至今任证券事务代表等职务。截至本公告日，李前进女士直接持有公司股份184,500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。李前进女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，李前进女士不属于“失信被执行人”。

5、刘航先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工学学士，制药工程师。曾任康龙化成（北京）新药技术有限公司助理研究员、广东华卫药业有限公司技术主管。2010年11月至今任职四川维奥制药有限公司，历任车间主任、生产副经理、生产经理等职务，2021年7月至今担任生产总监；2018年8月至2021年9月担任易明医药第二届监事会职工监事。截至本公告日，刘航先生直接持有公司股份90,100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。刘航先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，刘航先生不属于“失信被执行人”。

五、内部审计负责人简历

1、童荟颖女士，1984年6月出生，经济学硕士，具有中级会计师、中级审计师职称。2010年10月至2017年11月任职于天威新能源控股有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司，担任审计主管；2018年1月至2020年10月任职于盈康生命科技股份有限公司、优客逸家信息科技有限公司，担任审计部负责人；2020年11月至今担任易明医药内部审计负责人。

截至本公告日，童荟颖女士未直接或间接持有公司股份。童荟颖女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。经查询，童荟颖女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。