

**河南太龙药业股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会换届选举的提示性的公告**

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。

### 一、董事会换届选举情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将届满，公司 2019 年 8 月 22 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

经股东研究提议、董事会提名委员会审核，董事会推举李景亮先生、李辉先生、罗剑超先生、赵健朝先生、李金宝先生、陶新华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名委员会审核，董事会推举王波先生、张复生先生、尹效华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对公司换届选举事项发表如下意见：

本次第八届董事会董事候选人提名已征得被提名人本人同意。董事候选人的工作经历、任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。三名独立董事候选人均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》

规定的担任上市公司独立董事的任职条件，具备担任公司独立董事的资格。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

根据有关规定，为了确保董事会正常工作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性业经上海证券交易所审核无异议。该议案尚须提交公司股东大会审议。

## 二、监事会换届选举情况

第七届监事会任期将届满，公司 2019 年 8 月 22 日召开第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

经公司控股股东提议，本届监事会推举张志贤先生、刘洪先生为公司第八届监事会候选人，另一名监事会成员温太祥先生由公司职工代表大会选举产生（简历详见附件）。本届监事任期为三年。

根据有关规定，为了确保监事会正常工作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日

## 简历：

李景亮：男，1969 年 1 月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理、副董事长、郑州众生实业集团有限公司董事长。现任本公司董事长。

李辉：男，1972 年 5 月出生，民建会员，工商管理硕士。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理、总经理。现任太龙健康产业投资有限公司董事长，本公司董事、副董事长。

罗剑超：男，1973 年 3 月出生，工商管理硕士。曾任本公司副总经理、董事会秘书、太龙健康产业投资有限公司总经理。现任西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、本公司董事、总经理。

赵健朝：男，1985 年 8 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任郑州众生实业集团有限公司法定代表人。现任巩义市竹林金竹商贸有限公司、巩义市竹林力天科技开发有限公司执行董事、郑州众生实业集团有限公司董事及本公司董事。

李金宝：男，1958 年 1 月出生，中共党员，主管中药师，现任桐君堂药业有限公司董事长及桐庐县医药药材投资管理有限公司、杭州德润全健康产业发展有限公司、桐庐桐君堂大药房连锁有限公司、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司董事长、本公司董事。

陶新华：男，1970 年 3 月出生，工商管理硕士，曾任北京万全医药科技有限公司销售总监，现任北京新领先医药科技发展有限公司董事长、阜新博达维医药科技有限公司董事长兼总经理、兰州大学化学化工学院兼职教授、本公司董事。

张复生，男，1962年12月出生，本科学历，现任郑州大学商学院教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，兼任河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，同时兼任本公司、宇通客车、林州重机、飞龙股份独立董事。

王波：男，1960年6月出生，本科学历，曾任北京有色冶金设计研究总院冶金设备室副主任，北京博迪计算机软件技术有限责任公司总经理，北京秦脉网络技术有限责任公司总经理。现任北京秦脉医药科技发展有限公司总裁、北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长，兼任九芝堂、石药集团（香港上市）、海南中和药业有限公司及本公司独立董事。

尹效华：男，1953年11月出生，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾担任郑州大学商学院副教授，中原环保、三全食品、汉威电子、华英农业、双汇发展独立董事。现任豫金刚石独立董事。

张志贤：男，1973年11月出生，中共党员，大学学历。曾任郑州众生实业集团有限公司财务负责人。现任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司监事会主席。

温太祥：男，1967年10月出生，中共党员，本科学历。曾任公司内勤部经理、招商部经理。现任本公司监事、部门销售副总监。

刘洪：男，1969年8月出生，中共党员。曾任巩义市人民法院职员。现任郑州众生实业集团有限公司行政部经理、董事，本公司监事。