

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 董事及监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年10月21日审议并通过：

提名苏明、刘国先、苏光明、张卫忠、冯涛为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、短信、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由苏明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事苏明持有公司股份13,269,183股，占公司股本的26.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘国先持有公司股份 17,630,704 股，占公司股本的 35.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏光明持有公司股份 2,919,137 股，占公司股本的 5.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事张卫忠持有公司股份 1,907,091 股，占公司股本的 3.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯涛持有公司股份 616,454 股，占公司股本的 1.23%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 21 日审议并通过：

提名王建森、李慧鹏为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、短信、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由缪俊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后监事人员情况

监事王建森持有公司股份 85,227 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

监事李慧鹏持有公司股份 68,500 股，占公司股本的 0.14%。不

是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

王建森，男，1970年05月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南科技大学，大专学历，1990年12月至1993年12月，在北京军区51057部队服役，担任班长；1994年01月至2006年12月，就职于瑞源集团，担任职工；2007年01月至2009年10月，就职于龙威集团化工公司，担任班长；2009年11月至今，就职于山东同成医药股份有限公司，担任主任。

李慧鹏，男，1992年05月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东大学，本科学历，2015年07月至今就职于山东同成医药股份有限公司，担任副部长。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2018年10月21日审议并通过：

选举魏志远为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年11月08日起至2021年11月07日止。

本次会议召开10日前以电话、短信、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会30人。会议由钟伟然主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事魏志远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

魏志远，男，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于郑州解放军信息工程大学，大专学历，2004 年 12 月至 2012 年 12 月，在济南军区 71622 部队服役，担任班长；2013 年 01 月至 2015 年 07 月，就职于寿光市众地机械厂，担任职工；2015 年 08 月至今，就职于山东同成医药股份有限公司，担任班长。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会和监事会任期届满，公司正常履行董事、监事人员换届程序，不会对生产、经营产生不利影响。

## 五、备查文件

- （一）《山东同成医药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《山东同成医药股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《山东同成医药股份有限公司职工代表大会决议》。

山东同成医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日