证券代码：002411　　证券简称：延安必康　　公告编号：2020-160

延安必康制药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2020 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）。本次会议于 2020 年 11 月 17 日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席陈俊铭先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》。

监事会认为：本次变更公司住所基于战略发展的需要，可充分利用武汉市地理优势及当地政府的优势资源，享受当地政府优惠政策，有利于推动公司整体发展战略目标的实现。

本议案尚需提交 2020 年第八次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月十九日

证券代码：002411　　证券简称：延安必康　　公告编号：2020-161

延安必康制药股份有限公司 关于拟变更公司住所的公告

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。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。现将具体情况公告如下：

一、公司住所变更的具体说明

公司结合现阶段发展现状和未来战略方向，拟变更住所，具体如下：

拟变更事项	变更前	拟变更后
公司住所	陕西省延安市新区创新创业小镇 E 区	武汉市东西湖区金银湖办事处金银湖南三街 2 号

上述变更后的公司住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

二、公司住所变更的原因

公司基于战略发展的需要，为重点发展现有的医药工业，扩展医药商业体系，充分利用武汉市地理优势及当地政府的优势资源，享受当地政府优惠政策，决定变更公司住所。

三、监事会意见

公司监事会认为：本次变更公司住所基于战略发展的需要，可充分利用武汉市地理优势及当地政府的优势资源，享受当地政府优惠政策，有利于推动公司整体发展战略目标的实现。

四、独立董事意见

本次变更公司住所能更好地发展公司业务，推动公司整体发展战略目标的实现，符合公司未来经营发展规划。公司不存在利用变更公司住所误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司住所变更符合公司发展的根本利益。因此，我们一致同意变更公司住所，并提交公司 2020 年第八次临时股东大会审议。

五、公司住所变更的目的、对公司的影响

1、公司所迁址的武汉市东西湖区是武汉市三大国家级开发区之一，开发区产业基础雄厚，是国家新型工业化产业示范基地、中西部最大的台商投资区和湖北临空经济核心区。公司迁址武汉，旨在利用武汉市地理优势，重点发展现有的医药工业、医药商业体系，进一步加大公司在生产、研发、人才等领域多层次的投入，为公司发展医药大健康产业打下坚实基础；

2、本次迁址符合公司战略发展需求，未来公司将充分利用和享受当地政府的优势资源和优惠政策，充分依靠和执行国家新时期的产业投资政策和金融政策，推动公司主营业务稳步发展。

六、其他说明

公司变更住所能否取得相关批准及最终批准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十九日

证券代码：002411　　证券简称：延安必康　　公告编号：2020-162

延安必康制药股份有限公司 关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于 2020 年 12 月 4 日召开公司 2020 年第八次临时股东大会，审议第五届董事会第十一次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2020 年第八次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2020 年第八次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:00 开始

网络投票时间为：2020 年 12 月 4 日（星期五）

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 4 日（星期五）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 4 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 11 月 30 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2020 年 11 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）

二、会议审议事项

《关于拟变更公司住所的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 19 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码具体如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于拟变更公司住所的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件三），本公司不接受电话方式登记。

4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、登记时间：2020 年 12 月 2 日（星期三），上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30。

6、登记地点：公司证券事务部（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

（1）联系地址：公司证券事务部（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼）

（2）邮编：710065

（3）联系人：李琛

（4）联系电话及传真：0755-86951472、0755-86951514

（5）邮箱：002411@biconya.com

七、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东登记表

延安必康制药股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362411。

2、投票简称：必康投票。

3、填报表决意见：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 4 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为延安必康制药股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席延安必康制药股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于拟变更公司住所的议案》	√			

说明 1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。

说明 2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称（签字、盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人所持公司股份数量（股）：

委托人所持公司股份性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人如为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证照号码一项中填写营业执照号码（统一社会信用代码）。

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有延安必康制药股份有限公司股权，现登记参加公司 2020 年第八次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：　　年　　月　　日

证券代码：002411　　证券简称：延安必康　　公告编号：2020-159

延安必康制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）。本次会议于 2020 年 11 月 17 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事 8 人，实际到会 8 人，其中独立董事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谷晓嘉女士主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》；

公司基于战略发展的需要，为重点发展现有的医药工业，扩展医药商业体系，充分利用武汉市地理优势及当地政府的优势资源，享受当地政府优惠政策，拟变更公司住所，由“陕西省延安市新区创新创业小镇 E 区”变更为“武汉市东西湖区金银湖办事处金银湖南三街 2 号”。

上述变更后的公司住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司住所的公告》（公告编号：2020-161）。

本议案尚需经公司 2020 年第八次临时股东大会审议。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼）召开 2020 年第八次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第八次临时股东大会，现场会议召开时间为：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:00 开始，网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 4 日（星期五）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-162）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十九日

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2020-083

辰欣药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于 2020 年 11 月 28 日任期届满，感谢第三届董事会、第三届监事会全体董事、监事恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2020 年 11 月 18 日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

1、提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士和续新兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

3、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：（1）经认真审阅候选人杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士和续新兵先生的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：以上候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。本次决策和审议程序合法、合规，我们同意此议案并同意提请公司股东大会审议。（2）公司董事候选人杜振新先生、张宏女士、蔡弘女士为第四届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力和资格；未发现候选人有法律法规规定不得任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人具备《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。综上，我们一致同意提名孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经公司股东大会选举后将共同组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。第四届董事候选人简历附后。其中，独立董事蔡弘女士于 2018 年 7 月 10 日被深圳证券交易所给予通报批评 1 次。

第三届董事会认为，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。同时，为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述议案前仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2020 年 11 月 18 日召开了第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名吴恒科先生、赵恩龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。第四届非职工代表监事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

2020 年 11 月 18 日，公司职工代表大会选举刘岩女士为公司第四届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会任期届满。第四届职工代表监事候选人简历附后。

第三届监事会认为，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

杜振新先生：男，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师，中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988 年毕业于新疆大学化学系，1988 年-1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998 年 11 月-2011 年 6 月，任山东鲁抗辰欣药业有限公司董事长兼总经理。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。

郝留山先生：男，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，EMBA，1991 年-1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998 年 11 月-2011 年 6 月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司生产计划处处长、董事、副总经理。2011 年 6 月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

卢秀莲女士：女，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师。1988 年-1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长，1998 年 11 月-2011 年 6 月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司研究所所长、董事、总工程师。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

续新兵先生：男，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，大学学历，高级会计师。2000 年毕业于山东财政学院。2000 年 8 月-2012 年 12 月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013 年 1 月至 2017 年，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017 年至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长及公司监事。

二、独立董事候选人简历

孙新生先生：男，1953 年生，博士研究生学历。1988 年 2 月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达 ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥 Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

张宏女士：女，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，中国共产党党员，博士学历，注册会计师。1989 年 7 月-2002 年 9 月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东路桥股份有限公司、山东孚日股份有限公司独立董事。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

蔡弘女士：女，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，高级工程师，中国医药包装协会常务副会长。1993 年 8 月-1998 年 10 月在国家医药局质量司、企业管理司工作；1998 年 10 月-2001 年 12 月任中国医药工业公司包装部经理；2001 年 12 月-2004 年 8 月任中国医药包装协会副秘书长；2004 年 8 月-2019 年 4 月任中国医药包装协会秘书长；2019 年 5 月-今任中国医药包装协会常务副会长。现任山东省药用玻璃股份有限公司、西安环球印务股份有限公司独立董事。

附件：监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

吴恒科先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大学学历，高级工程师。1990 年 7 月-1998 年 11 月担任济宁市第三制药厂设备员，1998 年 11 月至 2011 年 6 月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长。2011 年 6 月起至 2015 年 12 月任公司装备工程部部长。2011 年起至今担任辰欣药业股份有限公司职工监事，2016 年 1 月起至今担任辰欣药业股份有限公司工程技术总监。

赵恩龙先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，本科学历，中级会计师。2004 年 7 月-2010 年 12 月历任山东鲁抗辰欣药业有限公司成本会计、出纳、稽核岗位，2011 年 1 月至 2015 年 12 月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016 年 1 月起至 2017 年 12 月任公司子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018 年起至今担任辰欣药业股份有限公司审核部副部长。

二、职工代表监事候选人简历

刘岩女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，大专学历。2010 年 7 月-2018 年 12 月历任辰欣药业股份有限公司 101、202 车间财务核算员，2019 年 1 月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2020-079

辰欣药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2020 年 11 月 18 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 6 名。董事长杜振新先生因工作原因未能出席本次会议，公司半数以上董事推举董事韩延振先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定提请股东大会对第三届董事会进行换届，经公司董事会提名委员会审核并同意，公司董事会拟提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士和续新兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历附后。

上述 4 名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 3 名经股东大会选举产生的独立董事组成第四届董事会，非独立董事的任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满后，现任非独立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，方可自动卸任。

董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名杜振新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于提名郝留山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于提名卢秀莲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于提名续新兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定提请股东大会对第三届董事会进行换届。公司董事会提名委员会审核并同意，公司董事会拟提名孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的简历附后。

上述 3 名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 4 名经股东大会选举产生的非独立董事组成第四届董事会，独立董事的任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满后，现任独立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，方可自动卸任。

1、《关于提名孙新生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于提名张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于提名蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 12 月 08 日下午 13:30 在公司办公楼六楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-081）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、报备文件

1、辰欣药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

杜振新先生：男，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师，中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988 年毕业于新疆大学化学系，1988 年-1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998 年 11 月-2011 年 6 月，任山东鲁抗辰欣药业有限公司董事长兼总经理。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。

郝留山先生：男，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，EMBA，1991 年-1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998 年 11 月-2011 年 6 月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司生产计划处处长、董事、副总经理。2011 年 6 月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

卢秀莲女士：女，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师。1988 年-1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长，1998 年 11 月-2011 年 6 月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司研究所所长、董事、总工程师。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

续新兵先生：男，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，大学学历，高级会计师。2000 年毕业于山东财政学院。2000 年 8 月-2012 年 12 月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013 年 1 月至 2017 年，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017 年至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长及公司监事。

二、独立董事候选人简历

孙新生先生：男，1953 年生，博士研究生学历。1988 年 2 月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达 ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥 Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

张宏女士：女，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，中国共产党党员，博士学历，注册会计师。1989 年 7 月-2002 年 9 月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东路桥股份有限公司、山东孚日股份有限公司独立董事。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

蔡弘女士：女，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，高级工程师，中国医药包装协会常务副会长。1993 年 8 月-1998 年 10 月在国家医药局质量司、企业管理司工作；1998 年 10 月-2001 年 12 月任中国医药工业公司包装部经理；2001 年 12 月-2004 年 8 月任中国医药包装协会副秘书长；2004 年 8 月-2019 年 4 月任中国医药包装协会秘书长；2019 年 5 月-今任中国医药包装协会常务副会长。现任山东省药用玻璃股份有限公司、西安环球印务股份有限公司独立董事。

附件：监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

吴恒科先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大学学历，高级工程师。1990 年 7 月-1998 年 11 月担任济宁市第三制药厂设备员，1998 年 11 月至 2011 年 6 月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长。2011 年 6 月起至 2015 年 12 月任公司装备工程部部长。2011 年起至今担任辰欣药业股份有限公司职工监事，2016 年 1 月起至今担任辰欣药业股份有限公司工程技术总监。

赵恩龙先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，本科学历，中级会计师。2004 年 7 月-2010 年 12 月历任山东鲁抗辰欣药业有限公司成本会计、出纳、稽核岗位，2011 年 1 月至 2015 年 12 月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016 年 1 月起至 2017 年 12 月任公司子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018 年起至今担任辰欣药业股份有限公司审核部副部长。

二、职工代表监事候选人简历

刘岩女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，大专学历。2010 年 7 月-2018 年 12 月历任辰欣药业股份有限公司 101、202 车间财务核算员，2019 年 1 月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2020-082

辰欣药业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司监事会及全体监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。

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 11 月 02 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，会议分别审议通过了《关于<辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等限制性股票激励计划相关事项，并于 2020 年 11 月 03 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，并按照公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记、对内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划披露前六个月（2020 年 4 月 30 日-2020 年 10 月 31 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本次激励计划自查