

(上接 87 版)

附件2:独立董事候选人简历

1.邓瑞平先生,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学国际经济法专业博士,西南大学法学院教授,长期从事国际经济法、海商法和国际商事仲裁的教学、科研和实务工作。邓瑞平先生于2017年1月至至今任天圣制药集团股份有限公司第四届独立董事,现任中国海商仲裁委员会、重庆仲裁委员会及深圳国际仲裁院仲裁员,中国国际贸易法研究会副会长、中国海商法协会常务理事及重庆市法学会副秘书长。除上述任职以外,邓瑞平先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

邓瑞平先生已取得独立董事资格证书。截止本公告披露日,邓瑞平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;邓瑞平先生不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被行为人。

2.李定清先生,1963年5月出生,中国国籍,无境外居留权,西南大学(原西南农业大学)经济管理专业硕士学历。李定清先生曾任重庆医药集团财务处科长、校办产业处副处长、财务处会计系副主任,重庆工商大学会计学院院长、应用技术学院院长,会计学教授。现任重庆工商大学会计学院院长、硕士研究生导师,重庆财经建设会计学会副会长;兼任重庆医药科技股份有限公司及科林环保装备股份有限公司独立董事。李定清先生曾获重庆市教学成果一等奖1项、重庆市高等教育质量工程2项(项目负责人)、重庆工商大学首届“教学名师”称号、2013年《会计学原理》(课程负责人)获重庆市精品资源共享课程、2017年获重庆市教学成果二等奖1项。

李定清先生已取得独立董事资格证书。截止本公告披露日,李定清先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、监事和高级管理人员不存在关联关系;李定清先生不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被行为人。

3.杨大坚先生,1960年2月出生,中国国籍,无境外居留权,香港理工大学药剂化学专业博士,曾获国际麻醉师专家奖,编辑出版了《名典中药药典》。杨大坚先生曾任香港理工大学中医药研究总监、重庆市中医药研究院院长,并曾于2013年12月至2015年1月担任天圣制药集团股份有限公司第三届独立董事,现任重庆市中医药研究院首席专家、重庆大健康科技服务有限公司执行董事。

杨大坚先生已取得独立董事资格证书。杨大坚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;杨大坚先生不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被行为人。

证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2020-105

天圣制药集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会和第四届监事会定于2020年1月21日届满,公司已于2020年1月18日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号:2020-004)。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律规定,公司于2020年1月3日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表议案》。公司监事会同意提名钟梅女士、罗燕女士(简历详见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议表决。

上述2名职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事义务。公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2020-106

附件: 非职工代表监事候选人简历

1.钟梅女士,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,汉语语言文学专业。2015年至今任天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)党委宣传书记、工会主席、办公室主任。钟梅女士于2013年12月至今任天圣制药集团股份有限公司第三届及第四届职工代表监事。

截止本公告披露日,钟梅女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被行为人。

2.罗燕女士,1973年11月11日出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。罗燕女士曾任重庆江永红村来务工队、重庆市树德锦隆防腐有限公司财务科长、重庆市南鸟防腐保温工程有限公司财务科长;现任重庆康德国有资产经营有限责任公司财务部经理、慈江县路祥机动车检测有限公司监事、重庆誉成科技有限公司监事会主席。罗燕女士于2013年12月至今任天圣制药集团股份有限公司第三届及第四届职工代表监事。

截止本公告披露日,罗燕女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被行为人。

证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2020-106

天圣制药集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)第四届董事会和第四届监事会任期于2020年1月21日届满,公司于2020年1月18日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号:2020-004)。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2020年1月2日召开了