

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-096

人福医药集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生公司第十一届董事会非独立董事 6 名，独立董事 3 名，公司第十一届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

2025 年 7 月 31 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会情况

根据公司 2025 年第三次临时股东会选举结果，公司第十一届董事会共有 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。根据《公司章程》相关规定，经公司第十一届董事会第一次会议决议通过，选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会董事长，并同意公司第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会人员组成如下：

董事会战略委员会由董事长邓伟栋先生、董事黄晓华先生、董事常黎先生、董事许薇娜女士、独立董事田卫星女士 5 人组成，邓伟栋先生为主任委员；

董事会审计委员会由董事黄晓华先生、独立董事余玉苗先生、独立董事田卫星女士 3 人组成，余玉苗先生为主任委员；

董事会提名委员会由董事许薇娜女士、独立董事田卫星女士、独立董事余玉苗先生 3 人组成，田卫星女士为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由董事常黎先生、独立董事余玉苗先生、独立董事向海龙先生 3 人组成，余玉苗先生为主任委员。

董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且董事会审计委员会的主任委员余玉苗先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

公司第十一届董事会成员简历，具体详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料》。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任杜文涛先生为公司总经理，聘任尹强先生、郑承刚先生、李俊先生、刘南鸿先生为公司副总经理，聘任杜文涛先生为公司财务负责人，聘任刘南鸿先生为公司董事会秘书，聘任吴文静女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。

公司聘任高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，上述高级管理人员均具备任职资格与能力，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中，董事会秘书刘南鸿先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合相关任职要求；聘任杜文涛先生为公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过，经审查杜文涛先生具备与其行使财务负责人职权相适应的任职资格和能力。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：027-87597232

电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn

联系地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团

三、部分董事换届离任情况

公司第十届董事会董事周汉生先生不再担任公司董事/董事长。公司第十届董事会独立董事刘林青先生、周睿先生、张素华女士不再担任公司独立董事。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司

对第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日

附件：

1、杜文涛先生简历

杜文涛，男，1967 年出生，中共党员，中南财经政法大学 MBA，正高级工程师。2003 年 10 月至 2025 年 6 月任公司副总裁，2025 年 6 月至今任公司总经理；2014 年 4 月至 2025 年 7 月任子公司宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事，2025 年 7 月至今任宜昌人福药业有限责任公司董事长。

截至目前，杜文涛先生持有公司股票 896,000 股，除上述情况外，杜文涛先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。杜文涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员并且期限尚未届满的情形。

2、尹强先生简历

尹强，男，1981 年出生，中共党员，中国科学院大学有机化学博士，正高级经济师，正高级工程师。曾任公司行政总监、子公司新疆维吾尔药业有限责任公司总经理，2016 年 9 月至今任新疆维吾尔药业有限责任公司董事长，2020 年 4 月至今任公司副总经理，2025 年 7 月至今任子公司宜昌人福药业有限责任公司总经理。

截至目前，尹强先生持有公司股票 450,000 股，除上述情况外，尹强先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。尹强先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员并且期限尚未届满的情形。

3、郑承刚先生简历

郑承刚，男，1971 年出生，中共党员，华中科技大学 EMBA，正高级经济师，

高级工程师。2004 年 3 月至今任子公司湖北葛店人福药业有限责任公司董事、总经理，2020 年 5 月至 2025 年 7 月任公司监事；兼任武汉人福药业有限责任公司等子公司董事。

截至目前，郑承刚先生未持有本公司股份，除上述情况外，郑承刚先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。郑承刚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员并且期限尚未届满的情形。

4、李俊先生简历

李俊，男，1977 年出生，中共党员，华南理工大学应用数学系会计学专业本科，澳大利亚皇家墨尔本理工大学专业会计硕士，高级会计师，澳大利亚注册会计师（CPAau）。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司总部财务部副总经理、深圳区域党委委员/纪委书记/财务总监、深圳公司财务总监、华西区域重庆公司财务总监，招商局集团有限公司财务部（产权部）资产（产权）管理处处长等职务。

截至目前，李俊先生未持有本公司股份，除上述情况外，李俊先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。李俊先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员并且期限尚未届满的情形。

5、刘南鸿先生简历

刘南鸿，男，1978 年出生，民建会员，香港中文大学 FMBA。曾任深圳市招商澎湃股权投资基金管理有限公司副总裁、招商局创新投资管理有限责任公司合规风控中心执行董事、招商局健康产业控股有限公司风险管理部总监、招商局创新科技（集团）有限公司风险管理部资深经理等；2025 年 4 月至今任公司董事会秘书。

截至目前，刘南鸿先生未持有本公司股份，除上述情况外，刘南鸿先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。刘南鸿先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员并且期限尚未届满的情形。

6、吴文静女士简历

吴文静，女，1982 年出生，中共党员，法国鲁昂高等商学院金融硕士，高级经济师，中国注册会计师（非执业），2010 年 6 月至今任公司证券事务代表、董事会秘书处主任。