

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2020-066

通化东宝药业股份有限公司

关于增选第十届董事会非独立董事的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“通化东宝”）于 2020 年 9 月 16 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于增选第十届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：





根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定：经公司股东天津桢逸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名推荐，同意提名王玮先生、鞠安深先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请 2020 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。（两名增选非独立董事候选人简历附后）公司独立董事已对此发表了独立意见，认为上述非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，同意非独立董事候选人的提名，并提交股东大会审议。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十七日

董事候选人简历:

王玮先生，出生于 1983 年 2 月，本科学历，毕业于上海交通大学。2017 年至今，担任德弘资本董事总经理；2011 年至 2016 年于 KKR 投资集团担任大中华区执行董事；2007 年至 2011 年于兰馨亚洲投资集团担任高级投资经理；2005 年至 2007 年于麦肯锡咨询公司担任商业分析顾问。在十几年直接投资生涯中，主管消费和医疗健康行业投资业务，曾主导对启明医疗（ 2500.HK）、青岛海尔（ 600690.SH）、中国脐带血库（NYSE:CO）、国控租赁、九悦医疗、济时资本、堃博生物、中国服饰控股（ 1146.HK）、远洋地产（ 3377.HK）等项目的投资。目前担任启明医疗监事、中国服饰控股董事、国控租赁董事。

鞠安深先生，出生于 1984 年 10 月，研究生学历。毕业于外交学院。2018 年 4 月至今，担任德弘资本执行董事；2011 年 5 月至 2018 年 3 月，任职于中信资本直接投资管理有限公司，历任私募股权投资部门投资经理、高级经理、副总裁、董事。2009 年 7 月至 2011 年 4 月，任职于 Lazard 商务咨询（北京）有限公司。