证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2018-027

山东步长制药股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三十一次（年度）会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。同日，召开了第二届监事会第十六次（年度）会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

现将相关事宜公告如下：

一、董事会

1. 非独立董事

公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经股东提名赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、蒲晓平、赵菁、王亚峰、高煜、李春义为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

公司独立董事发表了独立意见，认为：各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为，同意将该议案提交股东大会审议。

2、独立董事

公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经股东提名迟德强、王一、王立华、黄俊、蒲小明为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。独立董事候选人的相关材料需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：各独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时，未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为，同意将该议案提交股东大会审议。

二、监事会

公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。山东步长制药股份有限公司第三届监事会由 7 名监事组成，包括股东代表监事 4 名，职工代表监事 3 名，其中职工代表监事吕宏强、王明耿和吴兵已经由公司职工代表大会选举产生；经股东提名袁北林、陈丹丽、杨超和王美为第三届监事会股东代表监事候选人。以上监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

本公告所述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

上述候选人简历见附件。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日

附件：

非独立董事候选人简历

赵涛，男，出生于 1966 年 1 月 29 日，新加坡籍，西安医科大学学士，美国福坦莫大学（Fordham University）工商管理硕士，中国侨商投资企业协会副会长，山东省侨商协会监事长。现任山东步长制药股份有限公司董事长；兼任步长（香港）控股有限公司董事、首诚国际（香港）有限公司董事和大得控股有限公司董事等职务。

赵超，男，出生于 1967 年 6 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士，中国民主建国会陕西省委员会副主任，全国第十一届、第十二届、第十三届人民代表大会代表。中国中药协会副会长。曾任咸阳步长制药有限公司董事长。现任山东步长制药股份有限公司董事，总裁（总经理）；兼任陕西步长制药有限公司董事长，咸阳长涛电子科技有限公司董事长，咸阳步长医药有限公司执行董事兼总经理和杨凌步长制药有限公司董事长等职务。

王益民，男，出生于 1961 年 10 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权，陕西中医学院医学硕士。曾任咸阳步长制药有限公司副总裁等职务。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁（常务副总经理），2017 年起任副董事长；现兼任保定天浩制药有限公司董事长，辽宁奥达制药有限公司董事长，邛崃天银制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事，杨凌步长制药有限公司董事和通化谷红制药有限公司董事；湖北步长九州通医药有限公司董事长和泸州新迈康医疗科技有限公司董事长等职务。

薛人珲，男，出生于 1968 年 8 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权，西安医科大学学士。曾任咸阳步长制药有限公司区域经理、高级区域经理、总监、副总裁，西安盛通医药有限公司董事和陕西步长制药有限公司董事等职务。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁（副总经理）、董事；兼任山东步长神州制药有限公司董事、湖北步长九州通医药有限公司董事，邛崃天银制

药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

李伟军，男，出生于 1963 年 10 月 31 日，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕士，高级工程师。现任山东步长制药股份有限公司董事、行政人事副总裁；兼任山东丹红制药有限公司监事，山东步长神州制药有限公司监事，辽宁奥达制药有限公司董事和北京普恩光德生物科技开发有限公司董事等职务。

蒲晓平，男，出生于 1958 年 10 月 5 日，中国国籍，无境外永久居留权。现任山东步长制药股份有限公司副总裁、董事、董秘；兼任梅河口步长制药有限公司监事，新疆步长药业有限公司监事，上海步长医药咨询有限公司监事，北京安和康医药有限公司监事，吉林四长制药有限公司监事和吉林步长制药有限公司监事等职务。

赵菁，女，出生于 1972 年 3 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权，山东省工商业联合会第十二届执行委员会常务委员。现任山东步长制药股份有限公司董事、副董事长；兼任山东步长神州制药有限公司董事长，山东丹红制药有限公司董事长，北京普恩光德生物科技开发有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事和陕西步长高新制药有限公司执行董事；吉林步长制药有限公司董事，湖北步长九州通医药有限公司监事等职务。

王亚峰，男，出生于 1961 年 10 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学学士，北京大学 EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。曾任摩托罗拉（中国）电子有限公司税务部经理，北京万通实业股份有限公司总会计师，中国工艺美术（集团）公司财务总监，北京先锋置业股份有限公司监事和太极计算机股份有限公司董事、财务总监等职务。2012 年起任山东步长制药股份有限公司董事。

李春义，男，出生于 1965 年 3 月 7 日，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾任中国农业银行湖北省信托投资公司上海证券业务部总经理，上

海睿信投资管理有限公司总经理、副董事长，上海风之捷体育用品有限公司董事长，郑州华晶金刚石股份有限公司董事，浙江双环传动机械股份有限公司董事，凯石长江投资管理有限公司总经理，上海凯石投资管理有限公司副总经理等职务；现任上海长江国弘投资管理有限公司董事长、总裁等职务，2012 年起任山东步长制药股份有限公司董事，现兼任山东丹红制药有限公司董事等职务。

高煜，男，出生于 1973 年 12 月 21 日，中国香港籍，清华大学双学士，斯坦福大学硕士，曾任职于 Donaldson,Lufkin&Jenrette Inc 资本市场部和花旗集团亚洲投资银行部、百丽国际控股有限公司；现任摩根士丹利亚洲有限公司直接投资部董事总经理，耀莱集团有限公司非执行董事，中国动向（集团）有限公司独立非执行董事等职务。2012 年起任山东步长制药股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

迟德强，男，1969 年 11 月出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士。曾先后任职于山东大学医学院（原山东医科大学）、平安证券有限公司法律部、大鹏证券有限公司资本市场部及投资银行部、国信证券股份有限公司投资银行部。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师，在山东文瀚律师事务所兼职律师。

王一，男，1967 年 6 月出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学博士。曾先后任职于上海财经大学、中国证监会、中欧国际工商学院、世纪联融控股有限公司、英国美宝资本。现任上海欧源股权投资管理有限公司董事长。曾在新加坡亚洲管理学院、上海交通大学等高校兼职客座教授。

王立华，男，出生于 1963 年 3 月 7 日，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士。曾任第七届北京市律师协会副会长，中国证监会第七届、第