

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2014-039

嘉事堂药业股份有限公司

关于非独立董事、独立董事变动的公告

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

嘉事堂药业股份有限公司董事会于近期接到非独立董事谷奕伟、邵建云、顾晓今、王文军的辞职报告，上述非独立董事因工作原因拟辞去公司董事职务也不担任其他职务，根据《嘉事堂药业股份有限公司章程》及《公司法》的规定，上述董事辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，因此，上述董事的辞职报告自公司股东大会选举出新任董事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，上述董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

按照《嘉事堂药业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司需要，现提名葛培健先生、姜新波先生、崇殿兵先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。候选人简历请见本公告附件一。

公司独立董事马永义、刘建华、熊焰、武文生于公司任职届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事连任时间不得超过六年，因此，公司拟更换公司独立董事，按照《嘉事堂药业股份有限公司章程》的相关规定，现提名徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士担任公司第四届董事会独立董事，经交易所审核无异议后再经股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。公司原独立董事在股东大会选举出新任独立董事前，仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。候选人简历请见本公告附件二。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意谷奕伟、邵建云、顾晓今、王文军、马永义、刘建华、熊焰、武文生的申请，并对各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2014年9月10日

附件一：非独立董事候选人简历

葛培健，中国国籍，男，1957 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，浦东新区国有资产管理办公室（体改办）产权管理处处长，上海浦东路桥建设股份有限公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁。现任中共浦东新区纪委委员、上海张江（集团）有限公司党委副书记、上海张江高科技园区开发股份有限公司总经理。葛培健先生未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；葛培健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜新波，中国国籍，男，1961 年出生，硕士学历。曾任团中央研究室副处长、团中央权益部处长、副部长。2004 年 8 月至今任中国青年实业发展总公司副总经理、党委副书记、纪委书记。姜新波先生未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；姜新波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崇殿兵，中国国籍，男，1974 年出生，硕士学历。2005 年 7 月～至今，任北京宏润投资经营公司副总经理兼公司财审中心经理，负责权属企业经营者绩效管理和信息化、法律事务等工作。崇殿兵先生未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；崇殿兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：独立董事候选人简历

徐永光，中国国籍，男，1949 年出生，硕士学历。曾任中国青少年发展基金会秘书长、副理事长，云南城投置业股份有限公司独立董事。现任中国慈善联合会副会长，新潮中宝股份有限公司监事长，2007 年至今任南都公益基金会秘书长、理事长。徐永光先生未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；徐永光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张晓崧，中国国籍，男，1955 年出生，硕士学历。现任万源企业董事长兼万度网络技术有限公司董事长，中国民营科技实业家协会副理事长、中国青年实业发展促进会常务理事、中国经济体制改革研究会理事、全国大学生就业创业培训工程组委会常务副主任、泰山产业研究院副院长。张晓崧先生未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；张晓崧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴剑，中国国籍，女，1953 年出生，大学本科，高级会计师。2001 年至 2012 年任北京国际信托有限公司总会计师、副总经理，2012 年至今任国都证券有限责任公司监事长。吴剑女士未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；吴剑女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。