

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-012

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及增补的公告

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。

近日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到非独立董事程学仁先生、赵东吉先生、杨秉华先生、王刊先生、孟庆鑫先生，监事会收到监事李茹女士的辞职申请。公司于2025年3月3日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事、监事辞职情况

1、董事辞职情况

公司董事程学仁先生，因已到达法定退休年龄，申请辞去公司董事职务；董事赵东吉先生、杨秉华先生，因工作调整，申请辞去公司董事职务；董事王刊先生，因工作调整，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会及审计委员会委员职务；董事孟庆鑫先生，因工作调整，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，以上人员辞职后不再担任公司任何职务。

上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。

2、监事辞职情况

公司监事李茹女士，因工作调整，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职申请自送达监事会之日起生效。

公司对程学仁先生、赵东吉先生、杨秉华先生、王刊先生、孟庆鑫先生及李茹女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事

公司于2025年3月3日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东太

极集团有限公司推荐和董事会提名委员会资格审查，同意于宗斌先生、姜修昌先生、刘海建先生、谢友强先生、李向荣先生作为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

特此公告。

附：董事候选人简历

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 3 月 4 日

附：董事候选人简历：

于宗斌，男，1973 年出生，中共党员，西南农业大学食品工程专业本科、沈阳药科大学中药学专业本科、重庆大学工商管理专业硕士，执业药师（药学与中药学），高级工程师。曾荣获“重庆市优秀企业家”“涪陵区第四届劳动模范”等荣誉。历任太极集团重庆国光绿色食品有限公司总经理助理、总经理、董事长，太极集团重庆中药二厂副厂长，太极集团浙江东方制药有限公司党总支书记、副总经理，太极集团四川南充制药有限公司党总支书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委副书记、书记、总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经理。

姜修昌，男，1964 年出生，中共党员，高级经济师，高级会计师。历任中国医药集团有限公司信息部副主任、改制办副主任、财务部副主任、药品部副经理，国药集团药业股份有限公司财务部副主任、财务部主任、财务总监、董事长，国药控股股份有限公司财务总监、副总裁。

刘海建，男，1975 年出生，中共党员，历任国家知识产权局专利局初审及流程管理部副主任科员，中国医药集团有限公司党群工作部副主任、主任，国药控股股份有限公司党委副书记，国药控股河南有限公司董事长、国药集团新疆新特药有限公司董事长，国药控股湖北有限公司董事长。现任中国医药集团有限公司专职外部董事。

谢友强，男，1965 年出生，中共党员，清华大学化工系应用化学专业本科、工学学士，高级工程师。历任国家医药管理局重庆医药设计院党委副书记、纪委书记、院长助理，国药集团重庆医药设计院总经理、党委书记、董事长，中国医药集团联合工程有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任中国医药集团有限公司专职外部董事。

李向荣，男，1970 年出生，中共党员，北京大学城市与环境学

经济地理专业本科，北京大学城市与环境学人文地理专业硕士。中国药学会医药知识产权研究专业委员会委员。历任北京大学助教、讲师，江西省井冈山市人民政府党组成员、副市长，北京大学产业管理部副部长，中国生物技术集团公司资产管理部副经理、规划发展部经理，中国医药集团有限公司董事会办公室主任，中国生物技术股份有限公司董事会秘书兼副总裁。现任中国医药集团有限公司专职外部董事。