

山西仟源医药集团股份有限公司
关于《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了拟聘独立董事佟成生《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》，经事后审核发现，该公告的内容描述有误，本公司现予以更正。

一、《独立董事候选人声明》：

原内容为：第三十六条 本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

现更正后内容为：第三十六条 本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

如否，请详细说明：本人现任上海汇丽建材股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、杭州雷克节能科技股份有限公司，昌辉汽车电器（黄山）股份公司（拟上市）和上海白虹软件科技股份有限公司（拟上市）任独立董事。本人在作为公司第三届董事会之独立董事，在任职期间严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。本人不会因在五家公司担任独立董事对公司规范运作和公司治理产生影响。

二、《独立董事提名人声明》

原内容为：第三十六条 提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

如否，请详细说明：在昌辉汽车电器（黄山）股份公司和上海白虹软件科技股份有限公司任独立董事，二家公司均未上市。

现更正后内容为：第三十六条 本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

如否，请详细说明：提名人现任上海汇丽建材股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、杭州雷克节能科技股份有限公司，昌辉汽车电器（黄山）股份公司（拟上市）和上海白虹软件科技股份有限公司（拟上市）任独立董事。提名人在作为公司第三届董事会之独立董事，在任职期间严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。该提名人不会因在五家公司担任独立董事对公司规范运作和公司治理产生影响。

除上述更正外，原公告中其他内容保持不变，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解！

特此公告。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十一日