

## 浙江医药股份有限公司第七届十九次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开了第七届十九次董事会会议。本次会议的通知于 2018 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；

鉴于公司七届董事会将于 2018 年 6 月届满到期，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及上市公司董事会换届的运行程序并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审核通过，拟向股东大会推荐李春波先生、李俊喜先生、王炜先生、李男行先生为公司第八届董事会董事候选人；推荐彭师奇先生、黄董良先生、朱建伟先生、陈乃蔚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（以上董事、独立董事候选人简历见附件）

公司独立董事认为：上述第八届董事会董事候选人符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事、独立董事任职资格的要求。公司董事会提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

根据公司实际情况，结合公司目前所处的行业、规模的薪酬水平，拟对公司独立董事津贴进行调整：独立董事津贴标准由原来的每人每年 7.2 万元提高到每人每年 9.6 万元，津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。

公司独立董事认为：公司七届十九次董事会拟定的公司独立董事津贴预案，符合公司发展状况和现代企业管理的要求。其提出、审议程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 5 月 25 日上海证券交易所（www. sse. com. cn）网站上刊登的《浙江医药股份公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

**4、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 5 月 25 日上海证券交易所（www. sse. com. cn）网站上刊登的《浙江医药股份公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

附件：第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2018 年 5 月 24 日

附件：第八届董事会董事候选人简历

李春波先生，1959 年出生，中共党员，中国药科大学医药经济管理专业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、副厂长、总会计师，1997 年 5 月至 2000 年 5 月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，2000 年 5 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，2003 年 6 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，2009 年 6 月至今任本公司董事长。李春波先生为本公司实际控制人，截至本公告披露日，李春波先生持有公司股份 92,824 股，未曾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。

李俊喜先生，1965 年出生，东北财经大学基建经济专业毕业，高级会计师。历任交通部财务局物价处干部、国家交通投资公司资金财务部会计处干部、国通天港实业开发公司财务部副经理，1996 年 7 月至 2002 年 12 月历任国投交通实业公司计财部副经理、外派干部、外派项目经理、项目经理，2002 年 12 月至 2008 年 5 月任国投交通公司计财部经理，2008 年 5 月至 2011 年 3 月历任国投物业有限责任公司总经理助理、副总经理，2011 年 3 月至 2015 年 12 月任国投高科技投资有限公司副总经理，2015 年 12 月至今任中国国投高新产业投资有限公司副总经理。李俊喜先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，李俊喜先生持有公司股份数量为 0，未曾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。

王炜先生，1974 年生，清华大学经济管理学院工商管理硕士（MBA）。2005 年 7 月至 2013 年 4 月任国家开发投资公司经营管理部运行监管处副处长（主持工作），2013 年 5 月至 2016 年 10 月任国投创新投资管理有限公司投资团队副总裁，2016 年 11 月至今任中国国投高新产业投资有限公司风控法律部副经理、运营管理部总监。王炜先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，王炜先生持有公司股份数量为 0，未曾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。

李男行先生，1986 年生，华中科技大学光信息科学与技术专业本科毕业。

2011年8月至2013年5月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学习。2013年5月至2013年12月任公司控股子公司美国维泰尔有限责任公司副总裁，2014年1月至今任美国维泰尔有限责任公司总裁，2017年5月至今任浙江创新生物有限公司常务副总经理。公司实际控制人李春波先生与李男行先生为父子关系，截至本公告披露日，李男行先生持有公司股份1,115,237股，未曾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。

彭师奇先生，1946年生，中共党员，教授、博士生导师，历任北京医科大学药学院副院长、院长，北京大学药学院院长，首都医科大学药学院院长，2014年至2015年任首都医科大学药学院党委书记。北京市特聘教授，兼任国家新药审评委员会委员。彭师奇先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，彭师奇先生持有公司股份数量为0，未曾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。

黄董良先生，1955年生，中共党员，教授，高级会计师。曾任浙江财经学院科研处处长、教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记。2013年至2015年任浙江财经大学东方学院院长。黄董良先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，黄董良先生持有公司股份数量为0，未曾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。

朱建伟先生，1956年生，讲席教授，上海医药工业研究院微生物药学硕士，上海医药工业研究院微生物遗传博士，美国Hood学院工商管理硕士。1991年9月至1997年9月在Joslin Diabetes Center担任高级研究员，1997年9月至2014年6月任美国SAIC Frederick公司总监，2012年9月起受聘上海交通大学致远讲席教授，2015年4月至今任上海交通大学药学院院长。朱建伟先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，朱建伟先生持有公司股份数量为0，未曾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。

陈乃蔚先生，1957年生，法学博士，法学教授。1983年至1995年任华东政法大学经济法系教研室主任、副教授，1995年至2002年任上海交通大学法律系

主任、教授，2002 年至 2015 年任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，2005 年至 2017 年任复旦大学法学院教授，2015 年至今任上海自贸区知识产权协会会长。陈乃蔚先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，陈乃蔚先生持有公司股份数量为 0，未曾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。