

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2018-015

## 浙江医药股份有限公司第七届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开了第七届十六次监事会会议。本次会议的通知于 2018 年 5 月 10 日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事五人，实际参加监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》；

鉴于公司七届监事会将于 2018 年 6 月届满到期，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及上市公司监事会换届的运行程序并结合公司实际情况，公司第七届监事会拟向股东大会推荐张斌先生、曹勇先生、何益民先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），另二名职工监事戚伟红女士、陈春峰先生已由公司职工代表大会选举产生。

同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交股东大会审议。

附件：第八届监事会监事候选人简历

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会

2018 年 5 月 24 日

附件：第八届监事会监事候选人简历

张斌先生，1978年生，大学本科，注册会计师、高级会计师。2002年至2006年3月任交通部第一公路工程局第一工程公司会计主管、财务科副科长兼江浙皖三省财务总监，2006年3月至2008年12月历任中交一公司第一工程有限公司财务科副科长、科长，2008年12月至2015年12月任国投高科技投资有限公司计财部高级业务经理、计财部副经理。2015年12月至2017年11月先后任中国国投高新产业投资公司财务会计部副经理、计划财务部副经理、计划财务部经理。2017年11月至今任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部总监。张斌先生与本公司、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，张斌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。

曹勇先生，1970年生，经济师，南开大学国际经济专业本科毕业。1997年9月至1998年6月任浙江医药新昌制药厂国贸部经理，1998年7月至2003年8月任浙江营销部副总经理，2003年8月至2007年12月任浙江医药国际贸易部总经理兼一部经理，2007年12月至2015年6月任浙江医药医药贸易部总经理，2015年6月至今任浙江医药国际贸易总监、国际贸易部部长（兼）。曹勇先生与本公司、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，曹勇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。

何益民先生，1968年生，本科学历，工程师技术职务。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间主任、项目经理、研究院副院长，2003年7月至2012年6月任浙江医药股份有限公司国际贸易技术部部长，2012年6月至2016年9月先后任浙江医药总经理助理、医药法规总监、医药法规部部长，2016年9月至今任浙江创新生物有限公司副总经理，2017年9月至今任浙江医药股份有限公司总商务师（兼）。何益民先生与本公司、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，何益民先生持有公司股份150,000股，为股权激励尚未行权限制性股票，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。