

浙江医药股份有限公司第八届一次董事会决议公告

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于 2018 年 6 月 15 日下午在绍兴中金豪生酒店四楼会议室召开了第八届一次董事会会议。本次会议的通知于 2018 年 6 月 8 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 10 人，独立董事朱建伟先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事彭师奇先生代为表决，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李春波先生主持，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《关于选举公司八届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议一致选举李春波先生为公司八届董事会董事长，李俊喜先生为公司八届董事会副董事长。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司八届董事会四个专门委员会委员组成的方案》；

公司八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的召集人和委员名单如下：

战略委员会：李春波（召集人）、李俊喜、陈乃蔚、朱金林、马文鑫；

提名委员会：彭师奇（召集人）、陈乃蔚、李春波；

审计委员会：黄董良（召集人）、朱建伟、马文鑫；

薪酬委员会：陈乃蔚（召集人）、黄董良、王炜。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司八届董事会聘任总裁、董事会秘书提名函》；

经公司董事长提名，董事会决定聘任吕春雷先生为公司总裁，聘任叶伟东先

生为公司董事会秘书。

公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。

同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司八届董事会聘任高管人员提名函》；

经总裁提名，董事会决定聘任李男行先生为公司常务副总裁，聘任朱金林先生、马文鑫先生为公司副总裁，朱金林先生分管质量，马文鑫先生分管安全环保；聘任赵俊兴先生、张定丰先生、俞焕明先生、吕旭峰先生、王红卫先生为公司高级管理人员，赵俊兴先生分管出口制剂研发（首席科学家），张定丰先生分管浙江昌海制药有限公司，俞焕明先生分管国内药品制剂营销，吕旭峰先生分管新昌制药厂，王红卫先生分管昌海生物分公司；聘任张培红女士为公司财务总监。

公司独立董事认为公司高管人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。

同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会决定聘任巫梦梦女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

同意11票，反对0票，弃权0票。

以上职务聘任任期均为三年。

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2018年6月15日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

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。2015 年 6 月至今任公司副董事长。

吕春雷先生，1967 年生，中共党员，浙江工业大学精细化工专业毕业，南京工业大学生物化工专业博士研究生学历，教授级高级工程师。历任新昌制药厂研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车间主任，新昌制药厂厂长助理兼生产部经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，新昌制药厂常务副厂长，新昌制药厂代厂长，2004 年 3 月至 2006 年 6 月任新昌制药厂厂长，2006 年 6 月至 2009 年 6 月任本公司副总经理，2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司董事、副总经理。2015 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月任本公司常务副总裁兼昌海生物分公司总经理。2018 年 6 月起任公司董事、总裁。

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。2018 年 6 月起任公司董事、常务副总裁。

朱金林先生，1975 年生，中共党员，高级工程师，高级技师。华东师范大学分析化学专业毕业，理学硕士，北京大学国际药物工程管理专业 (IPEM)，工程硕士。历任新昌制药厂质检中心分析实验室主任，新昌制药厂质管部副部长，浙江医药股份有限公司国际贸易技术部副部长。2006 年 8 月至 2015 年 6 月任新昌制药厂质量管理部部长、质量授权人，2007 年 12 月至 2015 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理助理，2012 年兼任浙江医药股份有限公司质量管理办公室主任，2015 年 6 月 11 日至今任本公司副总裁、质量总监，分管质量。

马文鑫先生，1965 年生，中共党员，教授级高级工程师，历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂总经理助理、技改部经理、厂长助理、副厂长，2003 年 7 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司维生素厂厂长，2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司副总经理兼维生素厂厂长。2015 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月任本公司副总裁兼维生素厂厂长。2018 年 6 月起任公司副总裁，分管安全环保。

赵俊兴先生，1968 年生，俄克拉荷马大学化学工程专业毕业，获硕士学位，1994 年至 1996 年任 Cbiron 公司（诺华）药物分析员，1996 年至 2002 年任拜尔生物制药首席工程师，2002 年至 2003 年任辉瑞制药（法玛西亚）企业质量顾问，2003 年至 2005 年任辉瑞亚太地区验证经理，2005 年至 2008 年任辉瑞制药质量&验证经理，2008 年至 2013 年任赛金药业亚太区运营总监，2013 年 4 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司副总经理。2015 年 6 月至 2018 年 6 月任本公司副总裁。2018 年 6 月起任公司高级管理人员，分管出口制剂研发。

张定丰先生，1970 年生，浙江大学化工系毕业，高级工程师，历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂供应部经理，新昌制药厂厂长助理，新昌制药厂副厂长，2006 年 6 月至 2007 年 12 月任新昌制药厂代厂长，2007 年 12 月至 2009 年 6 月任新昌制药厂厂长。2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司副总经理兼新昌制药厂厂长。2015 年 6 月至 2018 年 6 月任本公司副总裁。2018 年 6 月起任公司高级管理人员，分管浙江昌海制药有限公司。

俞焕明先生，1968年生，中共党员，浙江工业大学生物化工本科学历，1991年9月至1995年5月在浙江新昌酒厂工作，历任车间工艺员、生产科副科长。1995年5月至2001年2月在新昌制药厂工作，历任市场部产品经理、药品营销公司区域经理。2001年2月至2003年9月任浙江中强医药有限公司总经理。2003年2月至2012年7月任浙江医药股份有限公司商业公司总经理兼药品营销公司副总经理。2012年7月至今任浙江来益医药有限公司董事长兼总经理、杭州来益生命营养科技有限公司总经理。2015年6月至2018年6月任本公司副总裁。2018年6月起任公司高级管理人员，分管国内药品制剂营销。

叶伟东先生，1963年生，浙江大学化工系毕业，教授级高级工程师。1987年8月至1990年6月在宁波市环境保护科学研究所工作，1990年7月至2008年3月在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间主任、研究院副院长、研究院院长，2008年3月至2015年6月任浙江医药股份有限公司总工程师，2015年6月至今任浙江医药股份有限公司董事会秘书。叶伟东先生与本公司、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，叶伟东先生持有公司股份数量为400,000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。

吕旭峰先生，1970年生，中共党员，本科学历，经济师技术职务。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间主任、生产部副经理、分厂厂长、党委副书记兼纪委书记、团委书记，浙江医药监管部经理。2011年5月11日至2015年8月6日任浙江医药股份有限公司昌海生物分公司副总经理。2012年6月至2017年8月任昌海生物分公司党委副书记兼纪委书记。2015年6月11日至今任公司职工监事。2015年8月6日至2018年6月任新昌制药厂常务副厂长。2018年6月起任公司高级管理人员，分管新昌制药厂。

王红卫先生，1969年生，重庆大学精细化工专业本科毕业，高级工程师。2002年至2005年任新昌制药厂合成药分厂厂长；2005年至2011年新昌制药厂副厂长；2013年至2015年任浙江医药昌海生物维生素一区产品经理；2015年6月自2018年6月任浙江医药总裁助理、昌海生物分公司副总经理；2016年1月至2018年6月昌海生物维生素厂厂长（兼）。2018年6月起任公司高级管理人

员，分管昌海生物分公司。

张培红女士，1968年生，华南师范大学会计学专业。2001年03月至2006年09月任浙江医药股份有限公司商业公司副总经理；2006年10月至2007年5月任浙江医药股份有限公司财务副经理，2007年5月至2013年2月任浙江医药股份有限公司财务部经理；2013年2月至今任浙江医药股份有限公司昌海生物分公司财务总监。2018年6月起任公司财务总监。

巫梦梦女士，1992年生，浙江大学数学系本科毕业，自2013年8月进入浙江医药股份有限公司工作，2016年3月至今任公司证券事务代表。已于2015年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。巫梦梦女士与本公司、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，巫梦梦女士持有公司股份数量为10,000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。