

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2018—023

浙江医药股份有限公司第八届一次监事会决议公告

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监事会会议。本次会议的通知于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加监事五人，实际参加监事 5 人，会议由张斌先生主持，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

一、审议通过了《关于选举公司八届监事会监事长的议案》；

会议一致选举张斌先生为公司八届监事会监事长，监事长简历详见附件。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会

2018 年 6 月 15 日

附件：监事长简历

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。2015年6月至今任公司监事长。