

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2019-025

浙江诚意药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事颜贻意先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》

本次会议选举颜贻意先生为公司第三届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的公告》

本次会议选举任秉钧先生为公司第三届董事会副董事长，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任赵春建先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任厉市生先生、张志宏先生、吕志东先生、柯泽慧女士为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

(1) 聘任厉市生先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(2) 聘任张志宏先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(3) 聘任吕志东先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(4) 聘任柯泽慧女士为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任吕孙战先生为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任柯泽慧女士为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任陈雪琴女士为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

本次会议同意聘任林宝贵先生为公司审计部经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

本次选举第三届董事会各专门委员会成员，任期与公司第三届董事会的任期相同，其任期为自本次董事会审议通过之日三年。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，具体如下：

- (1) 战略委员会：选举颜贻意先生、厉市生先生、金涛先生；**
- (2) 提名委员会：选举金涛先生、夏法沪先生、颜贻意先生；**
- (3) 审计委员会：选举陈志刚先生、夏法沪先生、赵春建先生；**
- (4) 薪酬与考核委员会：选举夏法沪先生、陈志刚先生、柯泽慧女士。**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部经理简历

颜贻意，男，1949年2月出生，中共党员，大专学历，工程师，高级经营师。历任铜山制药厂厂长，温州市第三制药厂厂长、总经理，温州三药进出口有限公司执行董事、总经理，温州市利祥动物实验研究所董事长，浙江诚意药业有限公司董事长、总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司董事长、党委书记，江苏诚意药业有限公司执行董事，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司董事长。

任秉钧，男，1965年6月出生，硕士学历，高级工程师。历任绍兴制药厂研究所副所长、浙江震元制药有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理，浙江贝得药业有限公司总经理，厦门福满药业有限公司总经理，浙江诚意药业有限公司总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、副董事长、技术发展中心总经理，温州市第十三届人大代表。

赵春建，男，1977年8月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师、电子中级技师。历任洞头县府办纪检组成员、秘书科副科长、县渔农村发展研究中心主任，温州市府办综合二处副处长，市政府研究室（内设机构）主任，温州市府办综合二处处长、综合城建处处长，浙江诚意药业股份有限公司制剂车间主任、董事长助理、副董事长、董事、副总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、总经理，温州市洞头区工商联主席（总商会会长），温州市利祥动物实验研究所董事。

厉市生，男，1951年11月出生，中共党员，大专学历，助理经济师，历任温州第二制药厂副厂长，浙江瑞邦大药厂副厂长，江苏诚意药业有限公司总经理，浙江诚意药业有限公司董事、副总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、常务副总经理、营销中心总经理。

张志宏，男，1969年1月出生，中共党员，药物制剂本科学历，高级工程师。历任洞头县化工厂厂长助理，浙江诚意药业有限公司车间主任、总经理助理，浙江诚意药业股份有限公司副总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理、技术发展中心副总经理。

吕志东，男，1974年2月出生，中共党员，药学本科学历，高级工程师，执业药师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、研究所副所长、QA经理，浙江诚意药业股份有限公司QA/QC经理、总经理助理、质量总监。现任浙江诚意药业股份有限公司质

量副总经理。

吕孙战，男 1978 年 12 月出生，中共党员，会计专业本科学历，会计师、高级经营师，历任温州市第三制药厂财务部副经理，浙江诚意药业有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理、财务总监，现任浙江诚意药业股份有限公司财务总监。

柯泽慧，女，1986 年 5 月出生，中共党员，本科学历，助理工程师、高级经营师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、市场部经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务中心总经理，温州市洞头区第十四届人大常委。

陈雪琴，女，1977 年 12 月出生，中共党员，会计专业本科学历，会计师。历任浙江诚意药业股份有限公司财务部主办会计、副经理、证券事务代表。现任浙江诚意药业股份有限公司证券事务代表。

林宝贵，男，1949 年 11 月出生，中专学历，统计师职称。历任铜山制药厂办公室主任、财务科长，温州市第三制药厂财务科长、技改办主任、综合办主任、供销处副处长，浙江诚意药业有限公司办公室主任，审计部经理。现任浙江诚意药业股份有限公司审计部经理。