

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2019-079

转债代码: 113539

转债简称: 圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司

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

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。在公司2019年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，为保证董事会、高级管理团队的延续性，经全体新任董事同意，本次会议通知以口头结合电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由全体董事推选洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举洪爱女士为公司董事长，其任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

公司董事会充分听取公司党委意见，选举产生各专门委员会人员组成如下：

1、洪爱女士、王维安先生、胡国华先生为战略委员会委员，洪爱女士为战略委员会召集人；

2、陈希琴女士、王维安先生、徐建新先生为审计委员会委员，陈希琴女士

为审计委员会召集人；

3、王维安先生、ZHU JING（朱静）女士、陈希琴女士为提名委员会委员，王维安先生为提名委员会召集人；

4、王维安先生、ZHU JING（朱静）女士、陈希琴女士为薪酬与考核委员会委员，王维安先生为薪酬与考核委员会召集人。

上述各专门委员会成员的任期与第三届董事会任期一致（其中王维安先生按照独立董事连任时间不得超过6年的规定，任期至2021年8月截止）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会和董事长提名，董事会聘任周斌先生为公司总经理，徐建新先生为公司董事会秘书，范永武先生为公司证券事务代表。

经公司董事会提名委员会和总经理提名、公司党委考察，董事会聘任徐建新先生、庞晗先生、ZHU JING（朱静）女士为公司副总经理；聘任徐桂花女士为公司财务负责人。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期与第三届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2019年12月19日

附件：

周斌先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师、执业药师、全国劳动模范、全国工程技术先进个人、食品工业科技进步先进科技带头人。

1989年8月至2011年11月，历任浙江天美制药有限公司质量检验技术员，浙江始峰药业有限公司质检科长、生产技术副厂长、董事长，浙江诺金药业有限公司总经理，浙江银象生物工程有限公司常务副总、总工程师；2011年12月至今任公司子公司新银象副总经理、技术中心主任；2013年12月13日至2015年8月任公司监事会主席；2015年8月至今任公司副总经理、总经理。

徐建新先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。1990年7月至2012年8月，历任天台电子工业公司车间主任、生产科长、浙江圣达保健品有限公司企管处处长、办公室副主任、浙江圣达集团有限公司总经理助理、副总经理；2012年9月以来，历任公司副总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

庞晗先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，执业药师职称。1999年以来，历任公司营销部门业务员、副经理、经理、总经理助理、营销总监，现任公司营销总监。2015年8月至2018年5月任公司监事会主席。2018年5月至今任公司副总经理。

ZHU JING（朱静）女士，1986年9月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历，2012年至今历任公司总经办经理助理、创新管理部经理助理，现任公司办公室经理助理。ZHU JING（朱静）女士系实际控制人洪爱女士之女。

徐桂花女士，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师职称。1992年至1998年，历任浙江圣达保健品有限公司出纳、助理会计；1999年2月以来，历任公司主办会计、财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务负责人。

范永武先生，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月至今在公司证券部工作，2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。