

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2013-049

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2013年12月3日在公司会议室召开。通知及会议资料已于2013年11月27日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期将于2013年12月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名金敬德先生、张宇松先生、张南先生、陈卫武先生、郭建英女士、张国钧先生、朱宝泉先生、傅鼎生先生、邵毅平女士为公司第五届董事会董事候选人；其中朱宝泉先生、傅鼎生先生、邵毅平女士为第五届董事会独立董事候选人。以上9名董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。9名董事候选人的简历见附件。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票

方式对公司第五届董事会各董事候选人进行逐项表决。

公司独立董事施洵先生、廖杰女士、张红英女士任期届满后将不再担任公司独立董事职务。

公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。

根据规范运营的需要，公司拟在浙江省化学原料药基地临海区块设立浙江仙琚制药股份有限公司临海分公司。本次设立分公司有助于健全公司的机构设置，规范和优化募投项目产品的生产销售流程，符合公司规范运作的要求。拟设立分公司的基本情况如下：

分公司名称：浙江仙琚制药股份有限公司临海分公司（以工商登记机关核准名称为准）；

分公司性质：公司分支机构，不具有企业法人资格；

营业场所：浙江省临海市杜桥医化园区东海第四大道3号；

经营范围：原料药、有机中间体制造；

负责人：胡卫红

上述设立分公司情况最终以工商登记机关核准的内容为准。

董事会授权公司经营层办理相关工商注册等手续。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年12月20日上午9点召开2013年第三次临时股东大会。通知全文刊载于2013年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2013年12月4日

附：第五届董事会董事候选人简历

金敬德：男，1948年10月出生，大学文化，高级工程师，执业药师，中共党员。曾任仙居制药厂副厂长、厂长，仙居制药股份有限公司董事长、总经理，浙江医药股份有限公司董事长、党委书记，仙居制药有限公司董事长，本公司董事长、总经理、党委书记。八届全国人大代表，第十届、第十一届浙江省人大代表、浙江省药学会专家委员会专家。曾获浙江省“七五”劳动模范称号、中华全国总工会授予的“全国优秀经营管理者”称号和五一劳动奖章、享受国务院政府特殊津贴、国家科技管理局授予“七五”先进工作者称号、中国民营企业杰出代表、连续三届被评为县、市专业技术拔尖人才。现任本公司董事长、党委书记，浙江天台药业有限公司董事长、上海三合生物技术有限公司董事长、杭州能可爱心医疗科技有限公司董事长、北京仙居科创基因技术开发有限公司董事长。持有本公司3552.6656万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张宇松：男，1970年4月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理，浙江仙居制药销售有限公司董事长，台州市海盛制药有限公司董事长，英德瑞药物有限公司董事长，仙居县人大常委、台州市党代会代表、浙江省人大代表。持有本公司67.584万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张南：男，1961年11月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司经营三部经理，仙居制药有限公司销售三部经理、办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书，仙居弘据小额贷款有限公司董事长，仙居县政协委员。持

有本公司412.672万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈卫武：男，1971年10月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾在仙居财税局城关税务所、仙居县地方税务局城区分局工作。现在公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司任职，本公司董事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭建英：女，1971年2月出生，大学文化，审计师，中共党员。曾在仙居县审计局工作，现在公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司任职，本公司董事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张国钧：男，1961年10月出生，双学位及EMBA学历，高级工程师，中共党员。曾任江西东风制药厂车间副主任，浙江新昌制药厂助理厂长、副厂长，浙江新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师，浙江医药股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。现任浙江医药股份有限公司（持有本公司6.75%股份）副董事长、本公司董事。未持有本公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱宝泉：男，1946年8月出生，研究员，博士后，博士生导师。曾任石家庄华北制药厂研究所助理工程师，东京日本微生物化学研究所客座研究员，上海医药工业研究院副院长、院长。现任上海医药工业研究院顾问、院学术委主任，兼任新华制药（000756）独立董事。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

傅鼎生：男，1953年2月出生，法学教授、博士研究生导师，中共党员。1982年至今在华东政法大学任教。兼任中国民法学研究会常务理事、上海市民法学研究会副会长、中国法学期刊研究会副会长、上海市法学期刊研究会副会长。担任上海市中信正义律师事务所兼职律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、《东方法学》杂志编辑部主编，浙江医药(600216)、友谊股份(600827)、刚泰控股(600687)独立董事。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邵毅平：女，1963年10月出生，研究生，教授、硕士生导师，中共党员。曾在浙江财经学院会计学院任教。现在浙江财经大学任教并担任人事处长，兼任江山化工(002061)独立董事。浙江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省注册会计师惩戒委员会委员，中国会计学会个人高级会员。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。