

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2013年12月20日在公司会议室召开。会议通知已于2013年12月13日以电子邮件方式送达各位董事。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。会议由公司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了以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

会议选举金敬德先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。会议调整公司董事会各专门委员会组成人员如下：

2.1 董事会战略委员会：金敬德、朱宝泉（独立董事）、傅鼎生（独立董事）、邵毅平（独立董事）、张宇松，召集人为金敬德。

2.2 董事会审计委员会：邵毅平（独立董事）、朱宝泉（独立董事）、傅鼎生（独立董事）、郭建英、张南，召集人为邵毅平。

2.3 董事会提名委员会：朱宝泉（独立董事）、邵毅平（独立董事）、金敬德，召集人为朱宝泉。

2.4 董事会薪酬与考核委员会：傅鼎生（独立董事）、邵毅平（独立董事）、张国钧，召集人为傅鼎生。

以上各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任张宇松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事会提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任张南先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经董事会提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任徐衡先生、应明华先生、陈杰先生、刘轩廷先生、尹元源先生为公司副总经理，以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经董事会提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任王瑶华女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事长金敬德先生、总经理张宇松先生、董事会秘书张南先生及董事会四个专业委员会委员的个人简历详见公司2013年12月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》，其他高级管理人员的简历附后。

公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，意见内容详见 2013 年 12 月 21 日的巨潮资讯网。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2013 年 12 月 21 日

## 附：简历

**徐 衡：**男，中国国籍，1976年5月出生，研究生学历，工程师，中共党员。曾在杭州富通昭和光通讯股份有限公司工作，曾任本公司车间工艺工程师、车间经理、总经理助理。现任本公司副总经理，仙居仙曜贸易有限公司董事长兼总经理。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，与公司其他董事、监事、高级管理人员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高级管理人员的情形。

**应明华：**男，中国国籍，1964年10月出生，双学士学位，高级工程师、执业药师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司副总工程师兼技术设备部部长、总经理助理。现任本公司副总经理，浙江仙居制药技术开发有限公司董事长，上海承据生物科技有限公司董事长兼总经理，上海三合生物技术有限公司董事。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，与公司其他董事、监事、高级管理人员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高级管理人员的情形。

**陈 杰：**男，中国国籍，1968年2月出生，大学文化、法学学士，中共党员。曾任中共北京市丰台区委常委学习秘书，中国经营报社咨询部副主任，重庆东辰文化发展有限公司常务副总经理，北京先知广告公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，北京仙居科创基因技术有限公司董事、总经理，索元生物医药（杭州）有限公司董事。持有本公司71.68万股股票，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，与公司其他董事、监事、高级管理人员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高级管理人员的情形。

**刘轩廷：**男，中国国籍，1966年2月出生，西安医科大学学士、西安交通大学医学院心血管博士学位。曾任西安交通大学医学院临床心脏科主治医师，西

安利君制药股份有限公司副总经理，天士力医药营销集团副总经理，天士力医药营销集团销售总经理，昆明制药集团股份有限公司副总裁。现任本公司副总经理，浙江仙居制药销售有限公司总经理。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，与公司其他董事、监事、高级管理人员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高级管理人员的情形。

**尹元源：**男，中国国籍，1970 年 7 月出生，工商管理研究生。曾任红桃 K 集团人力资源中心部长、香港百信集团人事行政总监、总裁助理，上海复星医药集团人力资源总监、上海 BCC 人力资源专家团队。现任本公司副总经理。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，与公司其他董事、监事、高级管理人员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高级管理人员的情形。

**王瑶华：**女，中国国籍，1971 年 10 月出生，本科学历，会计师。曾任宁波清华精细化工有限公司财务主管、浙江逸盛石化有限公司财务部副经理、宁波恒逸贸易有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。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，与公司其他董事、监事、高级管理人员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高级管理人员的情形。