

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2016-34

普洛药业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2016年4月18日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2016年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2016年第一季度报告全文和正文》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》

经董事会会议选举决定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体人员如下：

（一）董事会战略委员会

委员：徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、张爱珠、张淼洪、姚明龙

主任委员：徐文财

（二）董事会审计委员会

委员：徐文财、胡天高、张爱珠、张淼洪、姚明龙

主任委员：张爱珠

（三）董事会提名委员会

委员：徐文财、葛萌芽、张爱珠、张淼洪、姚明龙

主任委员：姚明龙

（四）董事会薪酬与考核委员会

委员：徐文财、葛萌芽、张爱珠、张淼洪、姚明龙

主任委员：张淼洪

各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

特此公告！

普洛药业股份有限公司董事会

2016年4月29日

附：简历

1、徐文财先生 1966年出生，博士、副教授。现任公司六届董事会董事、董事长，横店集团控股有限公司董事、副总裁、南华期货股份有限公司董事长、英洛华董事，2008年12月荣获中国总会计师特殊贡献奖。

2、葛萌芽先生 1958年出生，EMBA，高级经济师，现任公司六届董事会董事、副董事长兼总经理，本公司控股子公司普洛康裕制药有限公司董事长兼总经理。

3、胡天高先生 1965年9月出生，硕士研究生，高级经济师。现任公司六届董事会董事，横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店东磁董事，英洛华董事，浙江商业银行董事。

4、祝方猛先生 1972年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中欧EMBA，现任公司六届董事会董事，副总经理，本公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛医药科技有限公司董事长，浙江横店普洛进出口有限公司总经理，曾任浙江横店进出口有限公司副总经理、优胜美特制药有限公司董事长、浙江优胜美特医药有限公司董事长、浙江巨泰药业有限公司、浙江施泰乐制药有限公司董事长。

5、张爱珠女士 1965年出生，会计学教授，硕士，现任职于浙江财经大学会计学院。

6、张淼洪先生 1950年出生，大专学历(财务专业)，高级会计师职称(副高级)。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师。2014年至今，担任数源科技、华联控股独立董事。

7、姚明龙先生 1963年出生，中国国籍，博士、会计学副教授。1999年至今任职于浙江大学管理学院。