

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2016076

浙江京新药业股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 9 月 13 日以书面形式发出，会议于 2016 年 9 月 24 日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事八名，独立董事王峥涛先生书面委托独立董事潘煜双女士出席会议并代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案；

同意提名吕钢先生、陈美丽女士、王能能先生、金志平先生、金祖成先生、刘胜先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人；

同意提名潘煜双女士、章武生先生、范晓屏先生作为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人简历详见附件，该议案需提交 2016 年度第三次临时股东大会审议，股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯”网站。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案，详见公司 2016078 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日

附件：浙江京新药业股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

吕钢先生 中国籍，1962年生，硕士研究生学历，工程师，不拥有其他国家或地区居住权。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司、京新控股集团有限公司、浙江金至投资有限公司执行董事，深圳市巨烽显示科技有限公司、浙江新昌农村合作银行董事。持有本公司23.16%的股权，为公司实际控制人；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，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

陈美丽女士 中国籍，1970年生，研究生学历，高级会计师。曾任浙江赛丽丝绸有限公司财务部部长，浙江新昌京新制药有限公司审计办主任、公司财务总监。现任本公司副董事长，兼任上海京新生物医药有限公司监事、深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。持有本公司0.05%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

王能能先生 中国籍，1973年生，本科学历，高级经济师。曾任本公司总经理助理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理、第三届监事会监事和上虞京新药业有限公司总经理。现任本公司董事、总经理和上虞京新药业有限公司执行董事。持有本公司0.61%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

金志平先生，中国籍，1981年生，本科学历，工程师。曾任本公司研究一所副所长、所长，第四届监事会主席、上虞京新药业有限公司副总经理。现任本公司董事、研究院院长兼战略发展部经理。无在其他单位任职或兼职情况。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

金祖成先生 中国籍，1975年生，硕士学历，浙江大学MBA。曾任浙江华海药业股份有限公司市场部经理、公司药品销售公司总经理助理、市场部经理。现任公司董事、战略发展部副经理，无在其他单位任职或兼职情况。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

刘胜先生，中国籍，1976年生，本科学历。曾任上虞京新药业有限公司供应科科长、浙江京新药业股份有限公司采购部经理。现任公司采购总监兼物资采购部经理，无在其他单位任职或兼职情况。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

潘煜双女士 中国籍，1964年生，博士，会计学教授。最近5年主要任职于嘉兴学院商学院，现任嘉兴学院商学院院长、教授、博士、硕士生导师。兼任中国会计学会会计教育专业委员会委员、浙江省会计学会常务理事、浙江省高级会计师评审委员会委员、嘉兴市会计学会副会长、江西理工大学兼职硕士生导师，公司第五届董事会独立董事和浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与浙江京新药业股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江京新药业股份有限公司股份。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。

章武生先生 中国籍，1954年生，博士，法学教授。最近5年主要任职于复旦大学，现任复旦大学司法研究中心主任、教授、博士生导师，兼任中国民事诉讼法学研究会副会长、上海市法官检察官遴选惩戒委员会委员，中国国际经济贸易委员会仲裁员，律师，公司第五届董事会独立董事，浙江大元泵业股份有限公司、浙江春晖智控股份有限公司、浙江鸿禧股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与浙江京新药业股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江京新药业股份有限公司股份。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。

范晓屏先生 中国籍，1956年生，博士，管理学教授。最近5年主要任职于浙江大学管理学院，现任浙江大学营销管理研究所所长。友成控股有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与浙江京新药业股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江京新药业股份有限公司股份。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。