

## 浙江海翔药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2016年10月12日以邮件形式发出通知，于2016年10月17日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举孙杨先生为第五届董事会董事长，任期三年。

同意选举郭敏龙先生为第五届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》

第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。选举孙杨先生、苏为科先生、田利明先生为战略委员会委员，其中孙杨先生任主任委员；选举毛美英女士、苏为科先生、孙杨先生为审计委员会委员，其中毛美英女士任主任委员；选举孙杨先生、苏为科先生、毛美英女士为提名委员会委员，其中苏为科先生任主任委员；选举孙杨先生、田利明先生、毛美英女士为薪酬与考核委员会委员，其中田利明先生任主任委员。任期与第五届董事会任期同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任杨思卫先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司总经理提名，同意聘任蒋灵先生为常务副总经理、聘任许华青女士、李进先生、沈利华先生、毛文华先生、李洪明先生、许国睿先生为公司副总经理，同时许华青女士兼任公司董事会秘书，李进先生兼任公司财务总监。上述人员任期与第五届董事会任期同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》**

同意聘任牟哲军先生为公司审计部经理，任期与第五届董事会任期同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任蒋如东先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年十月十八日

## 附：简历

(1) 孙杨先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1967 年 4 月，大专文化，中共党员，工程师。1984 年进入东港集团东港精细化工厂工作，历任车间主任、生产厂长、厂长、集团公司总裁助理、副总裁。2013 年 11 月进入本公司工作，现任公司董事、董事长。孙杨先生持有 440 万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

(2) 杨思卫先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1974 年 8 月，大学文化，中共党员，高级经济师，曾就职于南京恒信达化工有限公司任总经理，2002 年进入盐城市瓯华化学工业有限公司工作，2014 年 12 月当选为公司董事，现任本公司董事、总经理。杨思卫先生持有 485.78 万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

(3) 郭敏龙先生，中国国籍，无境外居住权，生于 1964 年 2 月，中共党员，大学文化，高级经济师。先后在教育系统、党政机关任职，2001 年辞去公务员到远洲集团公司任党委书记、副总裁，2015 年 5 月起担任公司董事，现担任公司副董事长。郭敏龙先生持有 400 万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

(4) 蒋灵先生，中国国籍，生于 1971 年 7 月，大学学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾担任浙江海正药业股份有限公司副总裁，海正辉瑞制药有限公司常务副总经理等职务，现担任本公司董事、常务副总经理。蒋灵先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

(5) 沈利华先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1966 年 12 月，大专文化。1985 年 3 月进入本企业工作至今，曾获台州市椒江区医化行业青年岗位能手称号。历任公司监事，现任本公司董事、副总经理。沈利华先生持有 120 万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，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。

(6) 许华青女士，生于 1981 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，大学文化。2005 年 1 月起在公司工作至今，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书、副总经理。2007 年 2 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。许华青女士持有 126 万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

(7) 毛文华先生，中国国籍，无境外居住权，生于 1967 年 8 月，大学文化，工程师，质量工程师，执业药师，1988 年毕业于浙江工学院（现浙江工业大学）化学工程专业，现任公司副总经理。1988 年分配至浙江温岭制药厂，先后服务于浙江永宁制药厂、浙江海正药业股份有限公司、浙江医药股份有限公司，2012 年 10 月进入本公司工作至今。毛文华先生持有 180 万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

(8) 李洪明先生，中国国籍，生于 1969 年 2 月，天津大学化学工程专业本科学士学位，2005 年毕业于美国匹兹堡大学，博士学位，现任公司副总经理，曾担任上海瑞浦实业有限公司董事、总经理，2010 年起任海翔研究院院长至今。李洪明先生持有 60 万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

(9) 许国睿先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年 6 月，现任公司副总经理。2000 年 2 月进入公司工作至今，曾获台州市椒江区青年岗位能手荣誉称号。历任浙江海翔药业销售有限公司常务副总经理。许国睿先生持有 60 万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

(10) 李进先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1984 年 2 月，中共党员，大学本科学历，会计师，注册会计师。2006 年毕业于浙江财经学院。2006-2016

年就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、部门经理等职。李进先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

（11）牟哲军先生，生于1976年10月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，中级会计师、高级技师，1998年毕业于浙江财政学校会计专业，2011年毕业于浙江工商大学会计学专业。先后在华日控股集团有限公司、本州车业集团有限公司等单位工作，2013年9月进入台州前进工作，现担任公司审计部经理。牟哲军先生持有60万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

（12）蒋如东先生，生于1987年10月，中国国籍，无境外居留权，大学文化。2011年1月起在公司投资发展部工作至今，现任公司证券事务代表。2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。蒋如东先生持有12万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

以上人员均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。