

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2016-040

浙江仙琚制药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2016年12月8日在公司会议室召开。通知及会议资料已于2016年12月2日以短信和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《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《关于公司拟申请发行中期票据和超短期融资券的议案》。

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过4亿元的中期票据及不超过4亿元的超短期融资券（具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定），并授权公司董事长和董事长授权的其他人全权办理公司本次发行中期票据和超短期融资券具体相关事宜。

具体内容详见刊登于2016年12月9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（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于拟申请发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2016-042）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

董事会同意公司以自有资金向全资子公司北京桔金科创基因技术有限公司增资12,000万元。本次增资无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见刊登于2016年12月9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（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-043）。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》。关联董事金敬德、张宇松、陈卫武、郭建英回避表决。

具体内容详见刊登于2016年12月9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（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号2016-044）

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见2016年12月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

四、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》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名张宇松先生、徐衡先生、张王伟先生、吕汝韦先生、陈卫武先生、张国钧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵苏靖女士、傅颀女士、陈康华先生为第六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，独立董事意见详见2016年12月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2016年第一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制对公司第六届董事会各董事候选人进行逐项表决。

公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。公司特别向金敬德先生在担任公司董事长期间对公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。

根据目前国内同行业上市公司独立董事津贴的总体水平，结合当地及本公司的实际情况，公司董事会经审议同意调整独立董事的津贴为每年7.2万元人民币（含税），个人所得税由公司代扣代缴。

独立董事已就本议案发表同意的独立意见，具体内容详见2016年12月9日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）具体内容详见2016年12月9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（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2016年12月9日

附：第六届董事会董事候选人简历

张宇松：男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，高级工程师，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，浙江百安医疗科技有限公司董事长，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303.6156万股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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董事的情形，不是失信被执行人。

徐 衡：男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。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。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙居制药定增盛世45号资产管理计划”632.1万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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董事的情形，不是失信被执行人。

张王伟：男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月入职浙江仙居制药股份有限公司，曾任公司一车间操作工，公司财务部资产管理岗位，财务部财务助理。现任公司内部审计部负责人、台州仙居药业有限公司董事、索元生物医药（杭州）有限公司监事。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙居制药定增盛世45号资产管理计划”225.75万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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董事的情形，不是失信被执行人。

吕汝韦：男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，高级会计师，中共党员。曾任仙居县财政局预算科科长，仙居县财政局党组成员、总会计师，仙居县财政局党组成员、副局长。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司董事长。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、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董事的情形，不是失信被执行人。

陈卫武：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，经济师，中共党员。曾任仙居县财政局国有资产综合管理科科长，仙居县国有资产管理局党委委员、副局长。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司总经理，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、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董事的情形，不是失信被执行人。

张国钧：男，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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3.53%股份）副董事长、本公司董事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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董事的情形，不是失信被执行人。

赵苏靖：女，1949年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于武义县医药公司、浙江省武义县制药厂、浙江省医药局科技开发处、浙江省技术进出口有限责任公司、浙江省医药行业协会。现任本公司独立董事、浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不是失信被执行人。

傅颀：女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授，硕士生导师。2006年至今在浙江财经大学会计学院任教，现任浙江财经大学国际会计系主任、中国注册会计师协会非执业会员，本公司独立董事、浙江花园生物高科股份有限公司独立董事、杭州天地数码科技股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不是失信被执行人。

陈康华：男，1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，硕士生导师。1983年至今在华东政法大学法律学院任教，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不是失信被执行人。

注：2015年11月，公司非公开发行股票98,708,111股，其中“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”以现金19,866万元认购了22,246,360股（8.93元/股）。