

浙江仙琚制药股份有限公司 第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年12月26日在公司会议室召开。会议通知已于2016年12月20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。会议由公司董事长张宇松先生召集并主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

董事会选举张宇松先生为公司第六届董事会董事长，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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会选举了公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

2.1 董事会战略委员会：张宇松、赵苏靖（独立董事）、陈康华（独立董事）、傅颀（独立董事）、徐衡，召集人为张宇松。

2.2 董事会审计委员会：傅颀（独立董事）、赵苏靖（独立董事）、陈康华（独立董事）、陈卫武、张王伟，召集人为傅颀。

2.3 董事会提名委员会：赵苏靖（独立董事）、傅颀（独立董事）、张宇松，召集人为赵苏靖。

2.4 董事会薪酬与考核委员会：陈康华（独立董事）、傅颀（独立董事）、张国钧，召集人为陈康华。

以上各专门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，董事会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《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

经董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任徐衡先生、应明华先生、陈杰先生、刘轩廷先生为公司副总经理，王瑶华女士为公司财务总监，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。

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，董事会同意聘任张王伟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。

张王伟先生的联系方式如下：

办公电话、传真：0576-87731138

邮箱：zww@xjpharma.com

通讯地址：浙江省仙居县仙药路 1 号

邮编：317300

张宇松先生、徐衡先生、张王伟先生及董事会四个专门委员会委员的个人简历详见公司 2016 年 12 月 9 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（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二

十次会议决议公告》，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 2016 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任徐秀燕女士为公司内部审计部负责人。徐秀燕女士简历附后。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日

附：高级管理人员简历

应明华：男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，上海承璐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101.376万股股票，持有“汇添富-仙居制药定增盛世45号资产管理计划”270.9万元的份额（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。

陈杰：男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化、法学学士。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，北京桔金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107.52万股股票，持有“汇添富-仙居制药定增盛世45号资产管理计划”1173.9万元的份额（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。

刘轩廷：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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”270.9万元的份额（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。

王瑶华：女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。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。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”270.9万元的份额（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。

内部审计部负责人简历

徐秀燕：女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任仙琚制药财务部会计、浙江仙琚置业有限公司财务部经理、副总经理。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世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。

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）。