

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2017-18

普洛药业股份有限公司

第七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”）第七届董事会第一次会议通知于2017年4月15日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2017年4月25日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事一致同意，推举董事徐文财先生主持会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管列席了会议。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《2017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《关于选举徐文财先生为公司董事长的议案》

公司董事会选举徐文财先生为第七届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于选举葛萌芽先生为公司副董事长的议案》

公司董事会选举葛萌芽先生为第七届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于聘任葛萌芽先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任葛萌芽先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过《关于聘任葛向全先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任葛向全先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经总经理提名，聘任祝方猛先生、徐新良先生、赵能选先生、陆海平先生、葛向全先生为公司副总经理；

经总经理提名，聘任葛向全先生为公司财务总监（财务负责人）。

以上人员任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》

公司第七届董事会各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止，各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会

委员：徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、姚明龙、张爱珠、张淼洪

主任委员：徐文财

2、董事会审计委员会

委员：徐文财、胡天高、姚明龙、张爱珠、张淼洪

主任委员：张爱珠

3、董事会提名委员会

委员：徐文财、葛萌芽、姚明龙、张爱珠、张淼洪

主任委员：姚明龙

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：徐文财、葛萌芽、姚明龙、张爱珠、张淼洪

主任委员：张淼洪

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告！

普洛药业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

附：简历

1、徐文财先生 1966年出生，博士、副教授。现任公司第七届董事会董事、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、横店东磁董事、英洛华董事、得邦照明董事、横店影视董事，2008年12月荣获中国总会计师特殊贡献奖。

徐文财先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、胡天高先生 1965年9月出生，研究生学历，高级经济师。现任公司第七届董事会董事、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、横店影视董事、得邦照明董事，浙江商业银行董事。

胡天高先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、葛萌芽先生 1958年出生，研究生学历，EMBA，高级经济师，现任公司第七届董事会董事、公司总经理、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、浙江省医药行业协会副会长、东阳市药学会会长、浙江大学求是雄鹰俱乐部导师。浙江省优秀企业家、金华市劳动模范、东阳市功勋企业家，曾获国家促进医药科技进步工作最高奖，享受国务院特殊津贴。

葛萌芽先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、祝方猛先生 1972年出生，研究生学历，高级工程师，中欧EMBA，现任公司第七届董事会董事、公司副总经理，本公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛家园药业有限公司董事长，浙江横店普洛进出口有限公司总经理。

祝方猛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、徐新良先生 1969 年出生，本科，高级工程师职称，现任公司第七届董事会董事、公司副总经理，本公司控股子公司山东汉兴医药科技有限公司、山东普洛得邦医药有限公司董事长、法人代表。

徐新良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 60,328 股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

6、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。

姚明龙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

7、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，担任普洛药业、数源科技、华联控股独立董事，2015 年至今，担任电魂网络独立董事，2016 年至今，担任广宇集团独立董事。

张淼洪与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

8、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，

主要科研成果有《中美融资租赁会计处理的比较》、《论中期报告信息披露存在的问题》、《关于基金理论在电子商务会计应用中的研究》等。

张爱珠女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

9、葛向全先生 1974 年出生，现任公司副总经理、财务总监，董事会秘书、MPAcc、EMBA、高级会计师、国际注册会计师，毕业于上海财经大学，管理学硕士、经济学学士。2009 中国优秀 CFO，2010 年度中国财务价值领军人物。

葛向全先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

10、赵能选先生 1969 年出生，工程师，浙大EMBA在读。现任公司副总经理、浙江巨泰药业有限公司、优胜美特制药有限公司董事长。

赵能选先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

11、陆海平先生 男，1966 年出生，研究生学历、工程师、高级经济师。现任公司副总经理，浙江普洛康裕制药有限公司副总经理；浙江普洛康裕生物制药有限公司董事长兼总经理；安徽普洛康裕制药有限公司董事长、法人代表。曾任浙江康裕天然药物有限公司董事长兼总经理；浙江康裕生命科学有限公司董事长兼总经理。

陆海平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。