

浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

2017年12月7日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2017年12月1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8名，董事张国钧先生因工作原因，不能亲自出席本次会议，委托董事长张宇松先生代为行使表决权。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以下决议：

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 Carlo Cartasegna 先生为公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任Carlo Cartasegna先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（Carlo Cartasegna先生的简历附后）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2017年12月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年12月8日

附件

Carlo Cartasegna 先生简历

Carlo Cartasegna 先生，意大利国籍，1959 年 10 月出生，1986 年毕业于意大利都灵理工大学，拥有化学工程博士学位、博科尼大学商学院工商管理硕士学位。1990 年至 2001 年，曾先后在 INVEST-SOPAF、GenSet SpA、Betz Inc、Thermadyne Inc. 等公司任职；2001 年 9 月至 2008 年 7 月，在 Farmabios SpA 任首席执行官；2008 年 9 月至 2009 年 12 月任 BS 私募股权产业顾问；2010 年 1 月至今任 STC 集团联合董事；2012 年 7 月至 2017 年 7 月，任 Ferrania Technologies SpA 化工事业部董事总经理。现任 STC 集团联合董事，浙江仙琚制药股份有限公司副总经理。

截至本公告日，Carlo Cartasegna 先生未持有公司股份，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高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。