

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2019-024

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届十九次董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于2019年5月15日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第八届董事会已于2019年1月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关程序，公司股东——中国远大集团有限责任公司提名吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟等四人为公司第九届董事会董事候选人；公司股东——杭州华东医药集团有限公司提名金旭虎、朱亮为公司第九届董事会董事候选人，公司董事会提名钟晓明、杨岚、杨俊为独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定，公司第九届董事会董事候选人为：吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮、钟晓明、杨岚、杨俊等9人，其中钟晓明、杨岚、杨俊为独立董事候选人。

公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为：本次董事会换届程序符合有关法律法规的规定，以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。

截至本公告日，独立董事候选人钟晓明、杨岚取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杨俊尚未参加独立董事培训并取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。

董事候选人简历见本公告附件，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关内容。

二、审议通过《第九届董事会股东方委派董事和独立董事津贴的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

结合公司经营情况并参考公司第八届董事会股东方委派董事和独立董事津贴标准，董事会决议如下：

1、第九届董事会股东方委派董事和独立董事的津贴标准分别为3

万元/年（税前）和8万元/年（税前）；

2、股东方委派董事和独立董事津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司于 2019 年 4 月 17 日召开的八届十七次董事会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，该议案需经公司 2018 年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权董事会办理上述利润分配实施公积金转增股本涉及的修订《公司章程》相关内容事宜。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-026）。

四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2018 年度股东大会定于 2019 年 6 月 6 日下午 14:00 在公司会议室（杭州市莫干山路 866 号华东医药行政楼 12 楼第一会议室）召开。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年5月16日

（附件：董事候选人简历）

非独立董事候选人：

1、吕梁先生简历：

吕梁，男，1974年出生，中欧国际工商学院 工商管理硕士。

（1）主要工作经历情况：

1997年7月至2001年7月，任远大资产管理有限公司项目经理；2001年7月至2010年3月，就职于常熟雷允上制药有限公司，历任副总经理、总经理；2010年4月至2016年1月担任本公司董事、副总经理；2016年1月至今任公司董事、总经理。

（2）吕梁先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。

（3）吕梁先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

（4）吕梁先生没有持有本公司股份。

（5）吕梁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（6）吕梁先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

2、李阅东先生简历：

李阅东，男，1972年出生，加拿大魁北克大学 项目管理硕士。

（1）主要工作经历情况：

历任浙江医药供销公司、浙江英特药业有限公司业务员、科长、爱邦保健品公司总经理，杭州朱养心药业有限公司副总经理、总经理、杭州华东医药集团有限公司副总经理。2014年4月至今担任本公司董

事，2016年8月至今担任本公司副总经理。

(2) 李阅东先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。

(3) 李阅东先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

(4) 李阅东先生没有持有本公司股份。

(5) 李阅东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 李阅东先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

3、牛战旗先生简历：

牛战旗，男，1967年出生，药剂学博士研究生学历。

(1) 主要工作经历情况：

历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、石药集团技术开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013年3月至2016年6月，任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研发管理部总经理；2016年6月至2018年11月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部执行总裁；2018年11月至今任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部总裁。2016年6月至今担任本公司董事。

(2) 牛战旗先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。

(3) 牛战旗先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

(4) 牛战旗先生没有持有本公司股份。

(5) 牛战旗先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 牛战旗先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

4、亢伟女士简历：

亢伟，女，1968年出生，硕士研究生学历。

(1) 主要工作经历情况：

历任中国远大集团财务管理本部贸易处经理、资金处经理、财务管理经理；黑龙江远大购物中心财务总监、副总经理；现任中国远大集团财务总裁。2016年12月至今担任本公司董事。

(2) 亢伟女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。

(3) 亢伟女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

(4) 亢伟女士没有持有本公司股份。

(5) 亢伟女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 亢伟女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

5、金旭虎先生简历：

金旭虎，男，1963年出生，大学本科学历。

(1) 主要工作经历情况：

历任杭州华东医药集团有限公司董事长、总经理。2019年1月至今任杭州市国有资本投资运营有限公司党委书记、董事长兼杭州华东医药集团有限公司执行董事、经理，杭州制氧机集团有限公司执行董

事、经理。

(2) 金旭虎先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。

(3) 金旭虎先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东杭州华东医药集团有限公司存在关联关系。

(4) 金旭虎先生没有持有本公司股份。

(5) 金旭虎先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 金旭虎先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

6、朱亮先生简历：

朱亮，男，1977年出生，大学本科学历。

(1) 主要工作经历情况：

历任杭州华东医药集团有限公司工会主管，杭州华东医药集团有限公司工会副主席，杭州华东医药集团有限公司、华东医药股份有限公司工会主席，2017年4月至今担任公司监事。

(2) 朱亮先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。

(3) 朱亮先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东杭州华东医药集团有限公司存在关联关系。

(4) 朱亮先生没有持有本公司股份。

(5) 朱亮先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 朱亮先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

独立董事候选人：

1、钟晓明先生简历：

钟晓明，男，1962年出生，硕士研究生学历。

（1）主要工作经历情况：

1985年至今，就职于浙江中医药大学，任新药办副主任、教授、硕士生、博士生导师。2013 年至今，浙江大学首席科学家。2016年1月至今担任本公司独立董事。

（2）钟晓明先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。

（3）钟晓明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

（4）钟晓明先生没有持有本公司股份。

（5）钟晓明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（6）钟晓明先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

2、杨岚女士简历：

杨岚，女，1969年出生，硕士研究生学历。

（1）主要工作经历情况：

历任于贵阳市审计局、珠海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务所珠海分所、广东立信长江会计师事务所，天健会计师事务所广东分所高级经理、广州证券创新投资公司投资总监、广东普金星华税务师事务所有限公司副所长、广东立信嘉州会计师事务所副所长。2017年4月27日至今担任本公司独立董事。

（2）杨岚女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团

有限责任公司不存在关联关系。

(3) 杨岚女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

(4) 杨岚女士没有持有本公司股份。

(5) 杨岚女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 杨岚女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

3、杨俊女士简历：

杨俊，女，1972年出生，本科学历，加拿大国籍。

(1) 主要工作经历情况：

历任加拿大安大略省自由基金组织财务总监、上海安越企业管理咨询公司首席知识官及讲师合伙人、读客文化股份有限公司首席财务官，2018年6月至今，任上海越乘信息科技有限公司创始合伙人、首席顾问。

(2) 杨俊女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。

(3) 杨俊女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

(4) 杨俊女士没有持有本公司股份。

(5) 杨俊女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 杨俊女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。