

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-049

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 九届十七次董事会议决议公告

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。

2022年7月1日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届十七次（临时）董事会议的通知。会议于2022年7月6日采用通讯方式召开。会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票）

选举应徐颀先生为董事长，任期至第九届董事会届满。

董事长简历见附件。

二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票）

经对公司股东浙江省国际贸易集团有限公司提名的非独立董事候选人汪洋女士的履历资料审核，董事会认为上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定，同意提名汪洋女士为非独立董事候选人，并提请2022年第一次临时股东大会选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次非独立董事候选人提名发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

非独立董事候选人简历见附件。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票）

聘任汪洋女士为总经理，任期至第九届董事会届满。

公司独立董事就本次聘任总经理发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

特此公告。

附件：1、董事长简历；

2、非独立董事候选人、总经理简历。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日

附件 1：董事长简历

应徐颀先生简历

1、基本情况

应徐颀 男 1973年出生 中共党员 副主任药师、执业药师

2、教育背景

1995年 沈阳药科大学化学制药专业毕业获学士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理、执行总经理，本公司总经理助理、副总经理、党委副书记、副董事长、总经理，浙江英特药业有限责任公司副董事长、总经理。

现任 本公司党委书记、董事长，兼浙江英特药业有限责任公司董事长。

4、持有上市公司股份246,000股。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关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；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：非独立董事候选人、总经理简历

汪洋女士简历

1、基本情况

汪洋 女 1981年出生 九三学社社员 副主任中药师、执业中药师 杭州市C类人才

2、教育背景

第二军医大学 生药学专业博士

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特医药药材有限公司总经理、浙江钱王中药有限公司董事长兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理、杭州市第十三届人民代表大会代表。

现任 本公司总经理、浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会董事、浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长、杭州市第十四届人民代表大会代表。

4、未持有上市公司股份。

5、汪洋女士为浙江康恩贝制药股份有限公司董事和浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长，浙江康恩贝制药股份有限公司和浙江中医药大学中药饮片有限公司为公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司。

6、不存在不得提名为董事、高管的情形；未受过中国证监会及其他有关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；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。