

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2015-019

浙江医药股份有限公司 第七届一次董事会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况:

浙江医药股份有限公司于2015年6月11日下午在绍兴滨海新城海悦大酒店二楼会议室召开了第七次一次董事会会议。本次会议的通知于2015年6月1日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事11人，实际参加董事10人，董事陈峰先生因工作原因未出席会议，委托董事李俊辉先生代为行使表决权，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李俊辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况:

1.会议审议通过了《关于选举公司七届董事会董事长、副董事长的事项》；

会议一致选举李俊辉先生为公司七届董事会董事长，李俊辉先生、张国钧先生、蒋晓凡先生为公司七届董事会副董事长。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.会议审议通过了《关于公司七届董事会四个专门委员会组成的方案》；

公司七届董事会秘书提名、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会的召集人和委员名单如下：

战略委员会：李俊辉(召集人)、李俊辉、蒋晓凡、张国钧、吴弘；

提名委员会：李俊辉(召集人)、吴弘、李春波；

审计委员会：黄董军(召集人)、朱建伟、胡国强；

薪酬委员会：吴弘(召集人)、黄董军、张峥；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.会议审议通过了《公司七届董事会聘任总经办、董事会秘书报名函》；

经公司董事会提名，董事会决定聘任王永辉先生为公司总裁，聘任叶伟东先生为公司董事会秘书。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司总裁和董事会秘书的任职资格合法、提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求，独立董事的独立意见见“独立董事意见”。

4.会议审议通过了《公司七届董事会聘任高管人员》；

经总裁提名，董事会决定聘任王永辉先生为公司副总裁，聘任张定丰先生、马文鑫先生、赵俊兴先生、俞炳均先生、朱金生先生为公司副总裁，聘任王明达先生为公司财务总监，聘任李春凤女士为公司人力资源总监，聘任孙雷先生为公司新昌制药厂厂长，聘任马文鑫先生为公司维生素厂厂长(兼)，聘任吕春雷先生为公司昌海生物公司总经理。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司高管人员的任职资格合法、提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求，独立董事的独立意见见“独立董事意见”。

以上高级管理人员任期均为三年。

三、上网公告附件:

公司独立董事关于公司总裁等高管人员的提名、聘任的独立意见

特此公告。

浙江医药股份有限公司
董事会

2015年6月11日

附件:公司七届董事会董事长、副董事长、高管人员简历

李春波先生，男，1959年出生，中共党员，中国药科大学医药经济管理专业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科科长、厂长，1997年5月至2000年5月任浙江医药股份有限公司总会计师兼新昌制药厂厂长，2000年5月至2003年6月任浙江医药股份有限公司总经济师兼新昌制药厂厂长，2003年5月至2006年6月任浙江医药股份有限公司总经济师兼新昌制药厂厂长，2003年6月至2005年6月任浙江医药股份有限公司总经济师兼新昌制药厂厂长，2005年6月至2006年6月任浙江医药股份有限公司总经济师兼新昌制药厂厂长，2006年6月至至今任浙江医药股份有限公司总经济师兼新昌制药厂厂长。

王明达先生，男，1963年出生，浙江工业大学毕业，高级工程师，历任新昌制药厂厂长、车间主任、新昌制药厂厂长、车间副主任、助理工程师、副厂长、厂长，2006年6月至2012年6月任浙江医药股份有限公司总经济师兼新昌制药厂厂长，2012年6月至2013年6月任浙江医药股份有限公司总经济师兼新昌制药厂厂长，2013年6月至2014年6月任浙江医药股份有限公司总经济师兼新昌制药厂厂长，2014年6月至2015年6月任浙江医药股份有限公司总经济师兼新昌制药厂厂长，2015年6月至至今任浙江医药股份有限公司总经济师兼新昌制药厂厂长。

俞炳均先生，男，1975年10月出生，中共党员，高级工程师、高级技师，华东师范大学大学分析专业毕业，理学硕士。北大医学部药物工程管理系(PIEM)工程硕士，历任新昌制药厂质检中心分析室主任、新昌制药厂质管部质管部长、浙江医药股份有限公司国际医药技术部副经理。2006年6月至2012年6月任新昌制药厂质管部质管部长，质管部质管部长，2012年6月至至今任浙江医药股份有限公司质量管理部主任。现任本公司质管部主任。

马文鑫先生，男，1968年生，中共党员，浙江工业大学生物化工专业毕业，1991年9月至1995年5月在浙江新昌制药厂工作，历任车间工艺员、生产工段副组长。1995年5月至2001年6月在新昌制药厂工作，历任市场部产品经理、经理、厂长助理、副厂长，2003年6月至2005年6月任新昌制药厂质管部质管部长，质管部质管部长，2005年6月至2006年6月任浙江医药股份有限公司质量管理部主任。现任本公司质量管理部主任。

赵俊兴先生，男，1963年生，中共党员，浙江工业大学生物工程专业毕业，1991年9月至1995年5月在浙江新昌制药厂工作，历任车间工艺员、生产工段副组长。1995年5月至2001年6月在新昌制药厂工作，历任市场部产品经理、经理、厂长助理、副厂长，2003年6月至2005年6月任新昌制药厂质管部质管部长，质管部质管部长，2005年6月至2006年6月任浙江医药股份有限公司质量管理部主任。现任本公司质量管理部主任。

俞金林，男，1975年10月出生，中共党员，高级工程师、高级技师，华东师范大学大学分析专业毕业，理学硕士。北大医学部药物工程管理系(PIEM)工程硕士，历任新昌制药厂质管部质管部长、浙江医药股份有限公司质量管理部主任。现任本公司质管部主任。

李春凤，女，1979年生，硕⼠学历，会计师，曾任海南万西普制药有限公司财务科科长，宁波天衡制药厂财务科科长，1997年4月至2001年6月任浙江医药股份有限公司财务科科长，2001年6月至2006年6月任浙江医药股份有限公司财务科科长，2006年6月至2015年6月任浙江医药股份有限公司财务科科长，现任本公司人力资源总监。

王明达，男，浙江新昌人，1963年生，浙江经济学院财会专业毕业，1986年8月至1988年6月在新昌县财政局地税局工作。1988年6月至2001年6月任新昌县财政局地税科科长。2001年6月至2013年11月任新昌县地税稽查局局长、新昌县地税局政策法规科科长，2013年11月至2014年6月任浙江医药股份有限公司总经济师助理。2014年6月至2015年6月任浙江医药股份有限公司采购总监，现任本公司财务总监。

叶伟东，男，1963年生，浙江工业大学毕业，教授级高级工程师，1987年8月至1990年6月在宁波市环境保护科学研究所工作，1990年8月至2008年6月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间主任、研究院院长、研究员，2008年3月至2013年6月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长，2013年6月至2015年6月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长，2015年6月至至今任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长。

蒋晓凡先生，男，1963年生，东北林业大学木材加工专业毕业，高级会计师，历任交通部财务局处干部、国家交通投资公司财务处会计科科长，1996年7月至2002年12月任浙江医药股份有限公司总经济师助理、副厂长、厂长，2002年12月至2008年5月任浙江医药股份有限公司总经济师助理、副厂长，2008年5月至2011年5月至今任浙江医药科技股份有限公司总裁助理、总裁。

蒋晓凡先生，男，1963年生，东北林业大学木材加工专业毕业，高级会计师，历任交通部财务局处干部、国家交通投资公司财务处会计科科长，1996年7月至2002年12月任浙江医药股份有限公司总经济师助理、副厂长，2002年12月至2008年5月任浙江医药股份有限公司总经济师助理、副厂长，2008年5月至2011年5月至今任浙江医药科技股份有限公司总裁助理、总裁。

蒋晓凡先生，男，1963年生，浙江工业大学毕业，教授级高级工程师，1987年8月至1990年6月在宁波市环境科学研究所工作，1990年8月至2008年6月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间主任、研究院院长、研究员，2008年3月至2013年6月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长，2013年6月至2015年6月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长，2015年6月至至今任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长。

蒋晓凡先生，男，1963年生，浙江工业大学毕业，教授级高级工程师，1987年8月至1990年6月在宁波市环境科学研究所工作，1990年8月至2008年6月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间主任、研究院院长、研究员，2008年3月至2013年