

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2025-036

## 浙江亚太药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间  
现场会议召开时间:2025年4月15日下午14:00  
网络投票时间:  
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。  
2.现场会议召开地点:浙江省绍兴市滨海新区海镇南滨西路36号公司办公楼三楼会议室  
3.会议召集人:浙江亚太药业股份有限公司董事会。  
4.会议召开方式:本次采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
5.会议主持人:由半数以上董事共同推荐的董事黄小明先生主持。  
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况  
出席本次会议的股东及股东代表329名,代表有表决权的股份数为154,750,558股,占公司有表决权股份总数的20.7533%。其中:

1.现场会议出席情况  
出席本次现场会议的股东及股东代表3名,代表有表决权的股份数为121,545,566股,占公司有表决权股份总数的16.3002%。

2.网络投票情况  
通过网络和交易系统投票的股东326名,代表有表决权的股份数为33,204,992股,占公司有表决权股份总数的4.4531%。

3.参加投票的中小投资者情况  
出席股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共327名,代表有表决权的股份数为45,804,992股,占公司有表决权股份总数的6.1428%。

4.董事、监事出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。  
二、议案审议表决情况  
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1.审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》  
会议采取累积投票表决方式选举宋凌杰、黄小明、宋令波、岑建维、徐坤、黄伟为公司第八届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起就任,具体表决情况如下:

1.01选举宋凌杰先生为公司第八届董事会非独立董事  
表决结果:同意131,185,019股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的84.7719%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意450,339股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.98329%。

1.02选举黄小明先生为公司第八届董事会非独立董事  
表决结果:同意131,003,434股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的84.6546%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意268,754股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5867%。

1.03选举宋令波先生为公司第八届董事会非独立董事  
表决结果:同意131,000,109股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的84.6524%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意265,429股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5795%。

1.04选举岑建维先生为公司第八届董事会非独立董事  
表决结果:同意131,003,217股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的84.6544%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意268,537股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5863%。

1.05选举徐坤先生为公司第八届董事会非独立董事  
表决结果:同意131,003,215股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的84.6544%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意268,539股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5863%。

1.06选举徐伟先生为公司第八届董事会非独立董事  
表决结果:同意216,918,580股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的10.1731%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意216,918,580股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的473.5697%。

2.审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》  
会议采取累积投票表决方式选举吕海洲、刘岳辉、蔡敏为公司第八届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起就任,独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查通过,具体表决情况如下:

2.01选举吕海洲先生为公司第八届董事会独立董事  
表决结果:同意163,693,269股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的105.7788%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意274,920股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.6002%。

2.02选举刘岳辉先生为公司第八届董事会独立董事  
表决结果:同意163,691,856股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的105.7779%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意273,507股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5971%。

2.03选举蔡敏女士为公司第八届董事会独立董事  
表决结果:同意108,588,743股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的70.7102%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意108,588,743股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的237.0675%。

3.审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》  
会议采取累积投票表决方式选举廖国辉、周华英为公司第八届监事会非职工代表监事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起就任,具体表决情况如下:

3.01选举廖敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事;  
表决结果:同意109,212,782股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的70.7534%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意267,216股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.58349%。

3.02选举周华英女士为公司第八届监事会非职工代表监事;  
表决结果:同意181,431,695股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的117.2414%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意72,486,129股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的158.2494%。

4.审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》  
表决结果:同意135,075,352股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的87.2742%;反对466,400股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3014%;弃权19,226,806股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的12.4244%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意26,111,786股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的57.0064%;反对466,400股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的1.0182%;弃权19,226,806股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的41.9754%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫(杭州)律师事务所律师现场见证,并出具法律意见,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《2025年第一次临时股东大会决议》  
2.《北京国枫(杭州)律师事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》  
特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月16日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2025-038

## 浙江亚太药业股份有限公司关于第八届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
1.监事会会议通知的时间和方式  
浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2025年4月10日以直接送达、微信等方式送达各位监事。  
2.召开监事会会议的时间、地点和方式  
会议于2025年4月15日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。  
3.监事会会议出席情况  
本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。  
4.会议由监事会主席叶国强先生主持。  
5.本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》  
同意选举叶国强先生(简历附后)为公司第八届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。  
特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司  
监 事 会  
2025年4月16日

附件:  
简 历  
叶国强先生:男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任“宁波亚细亚塑料制品有限公司总经理助理,宁波经济技术开发区新宇实业总公司总经理,宁波铜锣厂厂长,宁波新华工具厂厂长,T.C.C.宁波佳敏有限公司副总经理,武汉光谷亚太药业有限公司执行董事兼总经理,现任浙江亚太药业有限公司总经理助理、监事会主席,绍兴雅泰药业有限公司监事,绍兴兴亚药业有限公司监事。  
叶国强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2025-037

## 浙江亚太药业股份有限公司关于第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
1.董事会会议通知的时间和方式  
浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2025年4月10日以专人送达、微信等方式送达各位董事。  
2.召开董事会会议的时间、地点和方式  
会议于2024年4月15日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。  
3.董事会会议出席情况  
本次会议应表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中董事长宋凌杰先生、董事宋令波先生以通讯方式参与表决,公司监事、高级管理人员列席会议。  
4.会议由副董事长黄小明先生主持。  
5.本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》  
同意选举宋凌杰先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。  
(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》  
同意选举黄小明先生(简历附后)为公司第八届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》  
同意选举第八届董事会各专门委员会成员,各专门委员会成员任期均为三年,任期与公司第八届董事会任期一致。

同意第八届董事会下设四个专门委员会,分别为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会,具体情况如下:

1.提名委员会(3人):  
召集人:刘岳辉先生(独立董事)  
组成人员:吕海洲先生(独立董事)、吕海洲先生(独立董事)、黄小明先生(董事)  
2.薪酬与考核委员会(3人):  
召集人:吕海洲先生(独立董事)  
组成人员:吕海洲先生(独立董事)、蔡敏女士(独立董事)、岑建维先生(董事)  
3.战略决策委员会(5人):  
召集人:宋凌杰先生(董事)  
组成人员:宋凌杰先生(董事)、黄小明先生(董事)、岑建维先生(董事)、刘岳辉先生(独立董事)、吕海洲先生(独立董事)  
4.审计委员会(3人):  
召集人:吕海洲先生(独立董事)  
组成人员:吕海洲先生(独立董事)、刘岳辉先生(独立董事)、宋令波先生(董事)以上人员简历附后。  
(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》  
该议案已经公司提名委员会审议通过。  
同意聘任岑建维先生(简历附后)为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。  
(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》  
该议案已经公司提名委员会审议通过。  
同意聘任徐景阳先生(简历附后)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
该议案已经公司提名委员会审议通过。  
同意聘任徐伟先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
该议案已经公司提名委员会审议通过。  
同意聘任徐伟先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》  
该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。  
同意聘任陶丽琴女士(简历附后)为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
该议案已经公司提名委员会审议通过。  
同意聘任朱凤女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月16日

附件:  
简 历  
宋凌杰先生:男,1989年6月出生,中国香港居民,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理(天津)有限公司投资经理,宁波富邦精业集团股份有限公司总经理,芯启源电子科技有限公司董事,中蓝联(北京)体育有限公司监事,富邦资源控股集团有限公司董事。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、总裁,宁波富邦精业集团股份有限公司董事长,浙江亚太药业股份有限公司董事长,宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事,杭州富邦大地科技有限公司执行董事,上海慧平投资管理有限公司执行董事,天津联合冶金商品交易中心有限公司董事,宁波亨润集团有限公司董事长。  
宋凌杰先生持有宁波富邦控股集团有限公司2.67%股权,现任宁波富邦控股集团有限公司董事、总裁,与宁波富邦控股集团有限公司的实际控制人之一宋汉平先生为父子关系,系公司实际控制人的一致行动人,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋凌杰先生未持有公司股份,最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄小明先生:男,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任宁波市劳动教养管理所第四大队副大队长,宁波裕江塑业有限公司总经理,宁波裕江特种带有限公司总经理,宁波裕江实业业有限公司董事长、总经理,宁波亨润聚合有限公司董事长、总经理,浙江亚太药业股份有限公司总经理,绍兴雅泰药业有限公司执行董事、经理。现任宁波裕江特种股份有限公司董事长,宁波富邦控股集团有限公司董事,浙江亚太药业股份有限公司董事,宁波新东控股集团有限公司董事,宁波市五金泰具有限公司董事,宁波富邦家具有限公司董事。

黄小明现任宁波富邦控股集团有限公司董事,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄小明先生未持有公司股份,最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

宋令波先生:男,1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,经济师、会计师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部客户经理,宁波富邦控股集团有限公司监事,财务审计部总经理助理、财务审计部副总经理,浙江环益资源利用股份有限公司董事,杭州富邦大地科技有限公司董事,富邦资源控股集团有限公司董事,宁波市五金泰具有限公司董事。现任宁波富邦控股集团有限公司财务资金部总经理、证券投资部总经理,浙江亚太药业股份有限公司董事,浙江环益资源利用股份有限公司董事,宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司董事,宁波富邦绿能新能源科技有限公司董事,宁波亨润集团有限公司董事,宁波富邦公路工程建设有限公司董事,宁波裕江实业业有限公司董事,宁波富邦大酒店有限公司董事,上海启芯领航半导体有限公司董事,宁波欣达投资管理有限公司执行董事、经理,芯启源电子科技有限公司董事,宁波亨润聚合有限公司董事,杭州富邦桐益物流有限公司董事,西藏潮庭体育发展有限公司董事。

宋令波先生现任宁波富邦控股集团有限公司财务部总经理、证券投资部总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋令波先生未持有公司股份,最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

岑建维先生:男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。历任宁波建达国际经贸有限公司业务经理,宁波亨润聚合有限公司总经理助理,浙江亚太药业股份有限公司副总经理,现任浙江亚太药业股份有限公司总经理,绍兴雅泰药业有限公司执行董事、总经理,武汉光谷亚太药业有限公司执行董事、总经理。  
岑建维先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

徐坤先生:男,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天马轴承集团股份有限公司证券事务代表,杭州康威科技股份有限公司董事会秘书、银亿集团董事部经理,宁波东方电缆股份有限公司投资经理,宁波富邦精业集团股份有限公司证券部经理,宁波富邦精业集团股份有限公司董事。现任浙江亚太药业股份有限公司董事、董事会秘书,浙江环益资源利用股份有限公司董事。

徐坤先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吕海洲先生:男,1975年1月1出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。历任上海海事局科员,激动网络有限公司投资经理,现代金租生编委、财务总监,欧琳集团有限公司财务总监,亿玖(苏州)信息科技有限公司副总裁,上海凌越创业投资有限公司(有限合伙)副总裁,现任杭州奥默医药股份有限公司副总经理,宁波凌越科技股份有限公司独立董事,浙江亚太药业股份有限公司独立董事。

吕海洲先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘岳辉先生:男,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中国致公党党员,浙江宁波校友会理事。历任宁波华冠科技技术有限公司、宁波中华锂电有限公司总经理助理,飞利浦中国总部(上海)高级经理,宁海县三山涂农业发展有限公司监事。现任宁波高新区江信新兴产业服务有限公司执行董事、总经理,浙江新鼎源投资管理有限公司执行董事、总经理,浙江蓝源投资管理有限公司副总裁,浙江亚太药业股份有限公司独立董事。

刘岳辉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

蔡敏女士:女,1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,执业律师。历任大型上市城市商行(全资子公司)、上海市闵行区项目评审委员会、法律合规经理,常年专注于企业投融资、并购与重组、私募与金融产品创新、股权结构设计及公司治理领域,为多家大型国有企、金融机构等企业提供法律服务。现任浙江点金律师事务所高级合伙人、证券事务部副主任,浙江亚太药业股份有限公司独立董事,浙江越龙山绍兴投资有限公司独立董事。

蔡敏女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陶丽琴女士:女,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,注册会计师,注册会计师。历任宁波富邦精业集团股份有限公司财务主管会计、财务部副经理、财务部经理,江苏常奥体育发展有限公司财务总监。现任浙江亚太药业股份有限公司财务总监。

徐景阳先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士:女,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任绍兴县档案局出纳兼文秘。现任浙江亚太药业股份有限公司证券事务代表。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台