

## 浙江医药股份有限公司第九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 16 日下午在浙江医药总部 1 号楼 401 会议室，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开了第九届一次董事会会议。本次会议的通知于 2021 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，董事李男行先生通过视频方式出席会议，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李春波先生主持，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、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议一致选举李春波先生为公司第九届董事会董事长，尹志锋先生、吕春雷先生、李男行先生为公司第九届董事会副董事长。

李春波、尹志锋、李男行：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吕春雷：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

#### 2、审议通过了《关于公司第九届董事会四个专门委员会委员组成的方案》；

公司第九届董事会战略、提名、审计、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：李春波（召集人）、尹志锋、陈乃蔚、吕春雷、李男行；

提名委员会：陈乃蔚（召集人）、李男行、夏青；

审计委员会：裘益政（召集人）、陈乃蔚、储振华；

薪酬与考核委员会：陈乃蔚（召集人）、裘益政、尹冠乔。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过了《公司第九届董事会聘任总裁、董事会秘书提名函》；

经公司董事长提名，董事会决定聘任吕春雷先生为公司总裁，聘任叶伟东先生为公司董事会秘书。

公司独立董事认为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为同意。

吕春雷：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

叶伟东：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《公司第九届董事会聘任高级管理人员提名函》；**

经总裁提名，董事会决定聘任王红卫先生为公司常务副总裁，聘任李男行先生、俞焕明先生、朱金林先生、平建洪先生为公司副总裁，俞焕明先生分管药品营销公司和浙江来益医药有限公司，朱金林先生分管浙江昌海制药有限公司，平建洪先生分管浙江创新生物有限公司；聘任安永斌先生、梁丽萍女士、王小平先生为公司高级管理人员，安永斌先生分管浙江芳原馨生物医药有限公司，梁丽萍女士分管新昌制药厂，王小平先生分管浙江可明生物医药有限公司；聘任李齐融女士为公司财务总监。

公司独立董事认为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为同意。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；**

董事会决定聘任裘珂女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上职务聘任任期均为三年。

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2021年6月17日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

李春波先生，1959年生，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长、副厂长、总会计师，1997年5月至2000年5月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，2000年5月至2003年6月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，2003年6月至2009年6月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，2009年6月至今任本公司董事长。

尹志锋先生，1978年生，中共党员，经济学博士，中国人民大学财政金融学院金融学专业，高级经济师。2008年1月至2012年6月任中国工商银行总行投资银行部研究中心、重组并购处、市场资信业务处、综合管理处干部，2012年6月至2017年11月任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处副处长，2017年11月至2020年9月任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处处长，2020年9月至2020年11月任中国国投高新产业投资有限公司副总经理，2020年11月至今任中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问。2021年6月16日起任本公司副董事长。

吕春雷先生，1967年生，中共党员，浙江工业大学精细化工专业毕业，南京工业大学生物化工专业博士研究生学历，教授级高级工程师。历任新昌制药厂研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车间主任，新昌制药厂厂长助理兼生产部经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，新昌制药厂常务副厂长，新昌制药厂代厂长，2004年3月至2006年6月任新昌制药厂厂长，2006年6月至2009年6月任公司副总经理，2009年6月至2015年6月任公司董事、副总经理，2015年6月至2018年6月任公司常务副总裁兼昌海生物分公司总经理，2018年6月至2021年6月任公司董事、总裁。2021年6月16日起任公司副董事长、总裁。

李男行先生，1986年生，中共党员，华中科技大学光信息科学与技术专业本科毕业。2011年8月至2013年5月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学习。2017年5月至今任浙江创新生物有限公司常务副总经理，2018年6月至2021年6月任公司董事、常务副总裁。2021年6月16日起任公司副董事长、副总裁。

王红卫先生，1969年生，中共党员，重庆大学精细化工专业本科毕业，高级工程师。2002年至2005年任新昌制药厂合成药分厂厂长，2005年至2011年任新昌制药厂副厂长，2013年至2015年任浙江医药昌海生物维生素一区产品经理，2015年6月至2018年6月任浙江医药总裁助理、昌海生物分公司副总经理，2016年1月至2018年6月任昌海生物维生素厂厂长（兼），2018年6月至2021年6月任公司高级管理人员，分管昌海生物分公司。2021年6月16日起任公司常务副总裁。

俞焕明先生，1968年生，中共党员，浙江工业大学生物化工本科学历。1991年9月至1995年5月在浙江新昌酒厂工作，历任车间工艺员、生产科副科长，1995年5月至2001年2月在新昌制药厂工作，历任市场部产品经理、药品营销公司区域经理，2001年2月至2003年9月任浙江中强医药有限公司总经理，2003年2月至2012年7月任浙江医药股份有限公司商业公司总经理兼药品营销公司副总经理。2012年7月至今任浙江来益医药有限公司董事长兼总经理。2015年6月至2018年6月任公司副总裁。2018年6月至2021年6月任公司高级管理人员，分管国内药品制剂营销。2019年9月起任药品营销公司总经理。2019年10月起至今任公司副总裁，分管药品营销公司和浙江来益医药有限公司。

朱金林先生，1975年生，中共党员，高级工程师，高级技师。华东师范大学分析化学专业毕业，理学硕士，北京大学国际药物工程管理专业(IPEM)，工程硕士。历任新昌制药厂质检中心分析实验室主任，新昌制药厂质管部副部长，浙江医药股份有限公司国际贸易技术部副部长。2006年8月至2015年6月任新昌制药厂质量管理部部长、质量授权人，2012年兼任浙江医药股份有限公司质量管理办公室主任，2007年12月至2015年6月任浙江医药股份有限公司总经理助理。2015年6月至2021年6月任公司副总裁、质量总监，分管质量。2021年6月16日起任公司副总裁，分管昌海制药。

平建洪先生，1977年生，中共党员，中国药科大学国际贸易专业毕业。2000年8月参加工作，历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂办职员、国贸部业务员，浙江医药股份有限公司国际贸易部二部副经理、三部经理、副总经理、副部长兼二部经理，浙江昌海制药有限公司销售部经理，浙江创新生物有限公司商务

拓展办公室总监，2017年12月至2020年3月任浙江医药股份有限公司国际贸易副总监。2020年3月任浙江医药股份有限公司贸易总公司副总经理兼贸易二部经理，2021年3月任浙江创新生物有限公司常务副总经理。2021年6月16日起任公司副总裁。

叶伟东先生，1963年生，中共党员，浙江大学化工系毕业，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7月至2008年3月在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间主任、研究院副院长、研究院院长，2008年3月至2015年6月任浙江医药股份有限公司总工程师，2015年6月至今任公司董事会秘书。叶伟东先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，叶伟东先生持有公司股份数量为400,000股，未曾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。

安永斌先生，1968年生，中共党员，浙江大学应用化学专业毕业，高级工程师。1991年至2013年历任浙江医药新昌制药厂生产运营部生产车间主任、生产部副经理、合成药中心实验室主任、合成药厂副厂长等职务，2013年3月起历任浙江医药昌海生物分公司副总经理、维生素二区总监、生命营养品厂厂长等职务，2015年6月起兼任浙江医药股份有限公司HSE总监。2021年6月16日起任公司高级管理人员。

梁丽萍女士，1974年生，中共党员，高级工程师，执业药师。中国药科大学药学专业，四川大学工商管理专业本科毕业。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术员，车间副主任，车间主任，分厂副厂长。2015年11月至今任浙江医药股份有限公司新昌制药厂制剂分厂常务副厂长。2021年6月16日起任公司高级管理人员。

王小平先生，1970年生，毕业于华东理工大学生物工程专业，工程师。1990年7月至2004年6月就职于岳阳市制药一厂，2004年7月至2014年6月就职于宜昌东阳光药业股份有限公司，2014年7月至2018年4月任新昌制药厂副总工程师兼生物药物分厂副厂长，2018年5月至今任新昌制药厂生物药物分厂厂

长。2021年6月16日起任公司高级管理人员。

李齐融女士，1988年生，2011年9月本科毕业于澳大利亚墨尔本 MONASH UNIVERSITY, BACHELOR OF COMMERCE (ACCOUNTING & FINANCE); 2015年12月研究生毕业于英国 LOUGHBOROUGH UNIVERSITY, MASTER OF ART with Distinction (MONEY, BANKING AND FINANCE)。2016年1月进入浙江医药股份有限公司新昌制药厂财务部工作，2016年8月至2019年5月任浙江创新生物有限公司财务部经理，2019年5月至2020年6月任浙江创新生物有限公司财务总监，2018年10月起任浙江医药股份有限公司财务部副部长。2021年6月16日起任公司财务总监。

裘珂女士，1989年生，本科毕业。2013年3月进入浙江医药股份有限公司工作，2019年8月起任公司证券事务代表。已于2019年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2020年11月完成董秘后续培训。裘珂女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，裘珂女士未持有公司股份，未曾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。