

浙江华海药业股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于二零一九年五月二十一日在临海双鸽和平国际酒店召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事陈保华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：选举李宏先生为公司第七届董事会董事长、杜军先生为公司第七届董事会副董事长。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

会议决议：聘任陈保华先生为公司总裁，聘期至本届董事会届满。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：聘任祝永华先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：聘任郭斯嘉先生、陈其茂先生、祝永华先生、王杰先生、徐波先

生、张红女士、李敏先生、王祎华女士、陈敦渊先生、杨永涛先生、张家艾先生、尚飞女士为公司副总裁，聘期至本届董事会届满。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：聘任张美女士为公司财务负责人，聘期至本届董事会届满。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：聘任金敏女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

七、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：董事会一致审议通过，选举曾苏先生、王玉民先生、辛金国先生、陈保华先生、单伟光先生为公司第七届董事会人力资源委员会委员。其中，曾苏先生为董事会人力资源委员会主任。

选举辛金国先生、王玉民先生、曾苏先生、陈保华先生、李宏先生为公司第七届董事会审计委员会委员。其中，辛金国先生为董事会审计委员会主任。

选举辛金国先生、王玉民先生、曾苏先生、陈保华先生、李宏先生为公司第七届董事会财务委员会委员。其中，辛金国先生为财务委员会主任。

选举王玉民先生、曾苏先生、辛金国先生、陈保华先生、杜军先生为公司第七届董事会发展战略委员会委员。其中，王玉民先生为发展战略委员会主任。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一九年五月二十三日

附：公司高级管理人员等简历：

1、陈保华先生：57岁，本科学历，高级工程师。1989年1月开始创建临海市汛桥合成化工厂，并先后担任临海市华海合成化工厂厂长，浙江华海医药化工有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司总经理。现任浙江华海药业股份有限公司董事兼总裁。

2、郭斯嘉先生：56岁，2004年3月至2017年3月，曾任台州港务集团有限公司党委书记、董事长；任台州市水库移民管理办公室主任、市水利局副局长、党组成员（兼）等职务。2018年1月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

3、陈其茂先生：61岁。2007年至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

4、祝永华先生：54岁，经济师，2007年7月至今任浙江华海药业股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。

5、王杰先生：54岁，大连外国语大学英语语言文学学士。2010年4月至2012年1月任上海迪赛诺药业有限公司副总经理、总经理；2013年3月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

6、徐波先生：46岁。2009年至2010年任天津药物研究院投资处处长；2010年至2013年5月任先声药业集团注册总监兼研究院副院长。现任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

7、张红女士：52岁，北京信息工程学院管理信息工程专业，大专。2007年7月-2012年12月，任职于华润双鹤药业股份有限公司公共事务政府事务负责人并兼任中国医药企业管理协会常务副秘书长。2013年3月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁兼北京办事处主任。

8、李敏先生：57岁，2009年11月至2014年3月任美国默克公司副总监，2015年8月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

9、王祎华女士：51岁，2010年至2014年5月在中化江苏有限公司任职；2015年8月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

10、陈敦渊先生：52岁，1988年至2013年就职于临海市环保局；2013年就职于临海头门港新区管理委员会，担任党委委员、医化园区副主任职务；2017年10月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

11、杨永涛先生：41岁，2010年至2017年就职于诺华制药公司，先后担任

全球产品商务经理兼总监和全球采购部中国区总监职务，2018年3月至今就任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

12、张家艾先生：58岁，2005年至2012年就职于诺华制药公司，任全球技术研发部门技术项目负责人；2013年至2018年就职于方达医药技术（苏州）有限公司（中国），担任总经理职务；2018年5月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

13、尚飞女士：1969年6月出生，硕士，医药高级工程师，注册执业药师。曾就职于大连辉瑞制药有限公司，杭州赛诺菲制药有限公司，北京诺华制药有限公司，玛氏中国有限公司，中美史克制药有限公司，历任QC分析员，QC经理，质量总监，研发负责人，供应链质量及商业运营负责人。2017年1月至2019年1月就职于联化科技股份有限公司，任医药事业部质量与合规负责人。2019年1月至今任浙江华海药业股份有限公司质量副总裁。

14、张美女士：43岁，会计师。2008年6月至今担任浙江华海药业股份有限公司财务负责人。

15、金敏女士：39岁，本科学历。2003年毕业于浙江工业大学财务管理专业。2008年3月至今担任浙江华海药业股份有限公司证券事务代表。