

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2018-135 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2018 年 11 月 13 日（周二）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事 8 人，亲自参加会议董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司副董事长陈晓华先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于补选公司董事的议案

因白骅先生辞去公司董事长及董事职务，董事会同意增补蒋国平先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时止。蒋国平先生简历如下：

蒋国平：男，1961 年 3 月出生，安徽财经大学商业经济专业毕业。曾任椒江市商业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理（主持工作）、椒江市府办财贸科科长、椒江区（市）府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度第七次临时股东大会审议。

二、关于召开 2018 年度第七次临时股东大会的议案

同意于 2018 年 11 月 29 日（周四）下午 1：30 在浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）召开公司 2018 年度第七次临时股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》，公告已登载于 2018 年 11 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十四日