

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于董事会换届选举公告

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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2019年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名李明焱先生、朱惠照女士、李振皓先生、孙科先生、郑化先女士、徐靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名张轶女士、王雪先生、韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见。认为：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况下进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现存在《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意李明焱先生、朱惠照女士、李振皓先生、孙科先生、郑化先女士、

徐靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意张轶女士、王雪先生、韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：第三届董事会董事候选人简历

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件： 第三届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

李明焱先生，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长兼总经理，兼任金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、杭州方回春堂寿仙谷中医门诊部有限公司董事、杭州方回春堂大药房寿仙谷馆有限公司董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿仙谷投资管理有限公司执行董事、武义寿仙谷生态观光园有限公司执行董事、和静县科克乌苏水电开发有限责任公司执行董事。

朱惠照女士，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司副董事长，兼任浙江寿仙谷投资管理有限公司监事、浙江寿仙谷健康科技有限公司监事、武义寿仙谷生态观光园有限公司监事。

李振皓先生，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学药学博士，现任公司董事、浙江寿仙谷植物药研究院有限公司执行董事兼总经理。

孙科先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任浙江天皇药业有限公司 GCP 项目主管、浙江华立生命科技有限公司市场部经理、浙江华立医药集团有限公司董事会办公室主任，现任公司董事兼副总经理。

郑化先女士，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任北京市乌鸡精厂浙江地区销售经理、金华寿仙谷药业有限公司副总经理，现任公司董事兼副总经理。

徐靖先生，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年加入浙江寿仙谷医药股份有限公司，曾任浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会主席，现任浙江寿仙谷医药股份有限公司研发质保中心总监。

2、独立董事候选人简历

张轶男女士，浙江大学法学学士、法学硕士，律师。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人，2010年10月至今任国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人，兼任浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任、浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会秘书长、杭州市律师协会证券专业委员会副主任。现任公司独立

董事。

王雪先生，1977年生，工商管理硕士。2001年至2008年11月，任上海锐奇工具有限公司市场部经理、策划部经理、总经理助理；2008年11月至2014年1月，任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2014年5月至今，任天马论道（上海）信息技术有限公司董事长；2014年7月至今，任北京高鹏天下投资管理有限公司董事；2014年7月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事；2015年7月至今，任上海亿山睦教育科技有限公司监事；2015年10月至今，任放马过来（上海）网络科技有限公司董事长；2015年12月至今，任上海尚工机器人技术有限公司董事；2016年7月至今，任上海徠木电子股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任铝团（上海）互联网技术有限公司董事；2016年11月至今，任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

韩海敏先生，1973年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004年1月至2013年5月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长；2013年5月至2015年2月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；2015年2月至今，任税友软件集团股份有限公司研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师。