

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2018-142 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

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于 2018 年 11 月 29 日（周四）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 9 人，亲自参加会议董事 9 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、关于选举公司董事长的议案

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据公司章程的规定，同意选举蒋国平先生为公司董事长。另根据《公司章程》规定，公司的董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为蒋国平先生。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。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整董事会专业委员会委员的议案

根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，为保证董事会各专业委员会的工作能够顺利开展，同意选举蒋国平先生为公司第七届董事会提名委员会委员、专家委

委员会主任委员；同意选举傅仁辉先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、专家委员会常务委员，上述任期至本届董事会届满时止。

调整后，公司各专业委员会成员构成如下：

1、提名委员会

主任委员：武鑫；委员：蒋国平、陈枢青。

2、审计委员会

主任委员：傅仁辉；委员：陈晓华、武鑫。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：陈枢青；委员：武鑫、傅仁辉。

4、专家委员会

主任委员：蒋国平；委员：武鑫、傅仁辉、陈枢青。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日