

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2019-006

浙江诚意药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，公司已于 2019 年 3 月 7 日披露了《关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2019-002）。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》，并提请公司 2018 年年度股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名颜贻意先生、任秉钧先生、赵春建先生、厉市生先生、邱克荣先生、柯泽慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名金涛先生、陈志刚先生、夏华沪先生为公司第三届董事会独立董事候选人（其中陈志刚先生为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。为保

证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名曾焕群先生、张高桥先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

一、非独立董事候选人简历

颜贻意，男，1949年2月出生，中共党员，大专学历，工程师，高级经营师。历任铜山制药厂厂长，温州市第三制药厂厂长、总经理，温州三药进出口有限公司执行董事、总经理，温州市利祥动物实验研究所董事长，浙江诚意药业有限公司董事长、总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司董事长、党委书记，江苏诚意药业有限公司执行董事，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司董事长。

任秉钧，男，1965年6月出生，硕士学历，高级工程师。历任绍兴制药厂研究所副所长、浙江震元制药有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理，浙江贝得药业有限公司总经理，厦门福满药业有限公司总经理，浙江诚意药业有限公司总经理，现任浙江诚意药业股份有限公司董事、总经理、技术发展中心总经理，温州市第十三届人大代表。

赵春建，男，1977年8月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师、电子中级技师。历任洞头县府办纪检组成员、秘书科副科长、县渔农村发展研究中心主任，温州市府办综合二处副处长，市政府研究室（内设机构）主任，温州市府办综合二处处长、综合城建处处长，浙江诚意药业股份有限公司制剂车间主任、董事长助理。现任浙江诚意药业股份有限公司副董事长、副总经理，温州市洞头区工商联主席（总商会会长），温州市利祥动物实验研究所董事。

厉市生，男，1951年11月出生，中共党员，大专学历，助理经济师，历任温州第二制药厂副厂长，浙江瑞邦大药厂副厂长，江苏诚意药业有限公司总经理，浙江诚意药业有限公司董事、副总经理；现任浙江诚意药业股份有限公司董事、常务副总经理、营销中心总经理。

邱克荣，男，1959年6月，中共党员，高中学历，助理工程师。历任温州市第三制药厂车间主任、副厂长，浙江诚意药业有限公司董事、工会主席、总经理助理；现任浙江诚意药业股份有限公司监事会主席、洞头制造部总经理、党委副书记、工会主席。

柯泽慧，女，1986年5月出生，中共党员，本科学历，助理工程师、高级经营师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、市场部经理、总经理助理。现任

浙江诚意药业股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务中心总经理，温州市洞头区第十四届人大常委。

二、独立董事候选人简历

金涛，男，1968年8月出生，中共党员，药学硕士研究生学历。历任空军总医院临床药理科主管药师、长春百克药业有限责任公司副总经理、长春金赛药业股份有限公司BD经理、海南新明医药有限公司总经理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事总经理、中融健康管理（北京）有限公司合伙人。现任中钰资本管理（北京）有限公司管理合伙人、中钰医疗控股（北京）股份有限公司董事、成都安蒂康生产科技有限公司董事。

陈志刚，男，1972年6月出生，民建会党派，会计本科学历，高级会计师、注册会计师，资产评估师。历任温州市华明会计师事务所有限公司业务经理、温州华欣资产评估有限公司副总经理、中汇会计师事务所有限公司温州分所所长。现任温州市华明会计师事务所有限公司副总经理，温州华欣资产评估有限公司执行董事、总经理，浙江中胤时尚股份有限公司独立董事。

夏法沪，男，1976年5月出生，中共党员，法学本科学历，三级律师。历任浙江一华律师事务所副主任、浙江诚鼎律师事务所党支部书记，现任浙江震瓯律师事务所党支部书记、合伙人，兼任温州律师协会道纪委副主任、温州律师协会金融保险与不良资产处置专业委员会委员、温州仲裁委员会仲裁员、温州市企业上市促进会会员、温州市青年企业家协会会员、鹿城区青年联合会委员。

三、非职工监事候选人简历

曾焕群，男，1972年2月出生，中共党员，药学大专学历，工程师职称。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、外贸经理、总经理助理、副总经理，江苏诚意药业有限公司总经理，温州民康生物医药公司副总经理，浙江海康生物制品有限责任公司总经理助理、营销总监。现任浙江诚意药业股份有限公司总经理助理。

张高桥，男，1974年7月出生，中共党员，药学大专学历，制药设备管理工程师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、工程部经理、总经理助理，江苏诚意药业有限公司副总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司工程部经理、总经

理助理。