

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了公司2018年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第三届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在公司一楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员及证券事务代表候选人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司2018年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会成员为：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、张轶女士、王雪先生、韩海敏先生九位董事，其中张轶女士、王雪先生、韩海敏先生为独立董事。

根据《公司章程》等有关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，董事会同意选举李明焱先生为公司董事长，选举朱惠照女士为公司副董事长，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第三届董事会换届选举了各专门委员会，其中公司第三届董事会战略委员会成员 5 名；薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各 3 名，任期与各委员董事任期一致。董事会各专门委员会选举人员如下（简历附后）：

公司第三届董事会审计委员会：韩海敏先生、张轶女士、郑化先女士，其中韩海敏先生担任主任委员。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会：王雪先生、韩海敏先生、李明焱先生，其中王雪先生担任主任委员。

公司第三届董事会战略委员会：李明焱先生、王雪先生、孙科先生、郑化先女士、徐靖先生，其中李明焱先生担任主任委员。

公司第三届董事会提名委员会：张轶女士、王雪先生、朱惠照女士，其中张轶女士担任主任委员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会同意聘任李明焱先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理等人员的议案》

根据《公司章程》规定，为保障公司经营有序开展，公司第三届董事会同意聘任王瑛女士、郑化先女士、孙科先生、宋泳泓女士、徐靖先生为公司副总经理；聘任刘国芳女士为公司副总经理兼董事会秘书（已经上海证券交易所资格审核通过）；聘任周承国先生为公司财务负责人；聘任张剑飞先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2019年4月20日

附件：相关人员简历

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。

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。

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。

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。

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。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，任上海徕木电子股份有限公司独立董事；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。现任公司独立董事。

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，现任公司独立董事。

王瑛女士：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任浙江武义新绿物产有限公司出纳、武义新潮保鲜厂会计，历任寿仙谷生产部长、生产技术中心负责人，现任公司副总经理。

刘国芳女士：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任武义县王宅镇要巨小学教师、武义县城关城市信用社信贷科副科长、天安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任寿仙谷大药房监事。

宋泳泓女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中国人寿保险股份有限公司武义支公司经理、太平人寿保险有限公司金华中心支公司总经理、信泰人寿保险股份有限公司个险事业部A类督导，现任公司副总经理。

周承国先生：1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，湖北大学会计学学士、浙江工商大学工商管理硕士，注册会计师、英国特许公认会计师，浙江省会计领军人才。曾任建滔化工集团有限公司高级审计师，润华集团有限公司审计经理，2011年1月起历任华立集团股份有限公司投资管理经理、高级财务经理、

海外工程事业部财务负责人，2016年8月至2017年11月任浙江德融能源有限公司副总经理，现任公司财务总监。

张剑飞先生：1986年生，中国国籍，大学本科学历，曾任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。