

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：2024-015

浙江医药股份有限公司第九届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月27日以通讯表决方式召开了第九届十四次监事会会议。本次会议的通知于2024年5月20日以电子邮件的方式发出。会议应到监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》；

鉴于公司第九届监事会将于2024年6月届满到期，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及上市公司监事会换届的运行程序并结合公司实际情况，公司第九届监事会拟向股东大会推荐李哲先生、曹勇先生、竺少铭先生为公司第十届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。另外两名职工监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

附件：第十届监事会监事候选人简历

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会

2024年5月28日

附件：第十届监事会监事候选人简历

李哲先生，1979年生，中共党员，北京大学金融专业硕士研究生。2002年7月至2014年8月，历任中国高新投资集团公司高技术项目部职员、资产管理部项目经理、投资团队高级投资经理；2014年8月至2017年12月，历任中国国投高新产业投资有限公司投资开发部高级投资经理、健康团队高级投资经理；2017年12月至2021年2月，担任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部副总监；2021年2月至2023年6月，担任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部资深业务经理；2023年6月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司医药医械团队投资总监。李哲先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，李哲先生持有公司股份数量为0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹勇先生，1970年生，经济师，南开大学国际经济专业本科毕业。1997年9月至1998年6月任浙江医药新昌制药厂国贸部经理，1998年7月至2003年8月任浙江医药营销部副总经理，2003年8月至2007年12月任浙江医药国际贸易部总经理兼一部经理，2007年12月至2015年6月任浙江医药医药贸易部总经理，2015年6月至2020年3月任浙江医药国际贸易总监、国际贸易部部长(兼)。2020年3月至今任浙江医药贸易总公司总经理，2009年至今任公司监事。曹勇先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，曹勇先生持有公司股份数量为0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

竺少铭先生，1983年生，中共党员，高级工程师。2010年7月毕业于浙江工业大学药学院生药学专业，获硕士学位。2010年8月至2016年10月历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂606车间副主任、研发副主任。2016年10月至2023年12月，历任浙江医药股份有限公司昌海生物分公司技术中心副主任、技术中心主任、维生素厂副厂长。2024年1月至今，历任浙江昌海制药有限公司常务副董事长、董事长。竺少铭先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，竺少铭先生持有公司股份数量为15,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。