

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2014-24

## 普洛药业股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2014年3月28日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2014年4月8日下午16:00在浙江横店国际会议中心大酒店会议室以现场会议的方式召开，经全体董事一致同意，推举董事徐文财先生主持会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事胡天高先生、吴兴先生因出差，分别委托公司董事葛萌芽先生、祝方猛先生出席本次会议），公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举徐文财先生为公司董事长的议案》

公司董事会选举徐文财先生为第六届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

#### 二、审议通过《关于选举葛萌芽先生为公司副董事长的议案》

公司董事会选举葛萌芽先生为第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

#### 三、审议通过《关于聘任葛萌芽先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任葛萌芽先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

#### 四、审议通过《关于聘任葛向全先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任葛向全先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

#### 五、审议通过《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》

公司第六届董事会各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止，各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会

委员：徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、韩灵丽、潘亚岚、张淼洪

主任委员：徐文财

2、董事会审计委员会

委员：徐文财、胡天高、韩灵丽、潘亚岚、张淼洪

主任委员：潘亚岚

3、董事会提名委员会

委员：徐文财、葛萌芽、韩灵丽、潘亚岚、张淼洪

主任委员：韩灵丽

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：徐文财、葛萌芽、韩灵丽、潘亚岚、张淼洪

主任委员：张淼洪

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经总经理提名，聘任祝方猛先生、徐新良先生、赵能选先生、郭振荣先生、葛向全先生为公司副总经理；

经总经理提名，聘任葛向全先生为公司财务总监（财务负责人）。

以上人员任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

普洛药业股份有限公司董事会

2014年4月8日

#### 附：公司现任董事、高级管理人员简历

1、徐文财先生 男，1966年出生，博士、副教授。现任本公司董事长，东阳市影视旅游促进会会长，横店集团控股有限公司董事、副总裁、南华期货股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事、杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，2008年12月荣获中国总会计师特殊贡献奖。曾任公司二届董事会董事、三届、四届、五届董事会董事长。

2、胡天高先生 男，1965年9月出生，硕士，高级经济师。现任本公司董事，横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店集团东磁股份有限公司董事，浙江商业银行董事。曾任公司三届、四届、五届董事会董事，东阳市中行副行长。

3、葛萌芽先生 男，1958年出生，EMBA，高级经济师，现任本公司副董事长兼总经理，本公司控股子公司普洛康裕制药有限公司董事长兼总经理。曾任公司二届董事会董事、总经理，三届、四届、五届董事会副董事长兼总经理。

4、祝方猛先生 男，1972年出生，硕士，工程师，中欧EMBA在读，现任本公司董事、副总经理，本公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛医药科技有限公司董事长，浙江横店普洛进出口有限公司总经理。曾任浙江普洛得邦制药有限公司、优胜美特制药有限公司董事长、浙江优胜美特医药有限公司董事长、浙江巨泰药业有限公司董事长、浙江施泰乐制药有限公司、浙江横店进出口有限公司副总经理。

5、徐新良先生 男，1969年出生，本科，清华大学EMBA在读，高级工程师，现任本公司董事、副总经理，本公司控股子公司浙江普洛医药科技有限公司总经理。曾任浙江普洛医药科技有限公司董事长、副总经理，公司三届、四届董事会董事。

6、潘亚岚女士 女，1965年出生，工业财务会计专业，硕士，现任杭州电子科技大学会计学院副院长。2011年至今担任浙报传媒独立董事，2008年至今担任步森股份独立董事。

7、韩灵丽女士 女，1963年出生，法学专业，本科，现任浙江财经大学经济发展与社会研究院院长，2012年至今担任华数传媒独立董事，2013年至今担任富生电器独立董事。主要著作有《会计法理论与实务》、《经济法学》、《税法》、《公司法》等。

8、张淼洪先生 男，1950年出生，大专学历(财务专业)，高级会计师职称(副高级)。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师。2012年9月至今，任浙江联宜电机股份有限公司独立董事。

9、葛向全先生 男，1974年出生，硕士，现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监，毕业于上海财经大学，上高金EMBA在读，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，浙江财经大学硕士研究生社会导师，2009中国优秀CFO，2010年度中国财务价值领军人物。自2004年任公司财务总监。

10、赵能选先生 男，1969年出生，大专，工程师，浙大EMBA在读。现任本公司副总经理，浙江普洛得邦化学有限公司董事长兼总经理，浙江普洛得邦制药有限公司总经理。曾任公司五届董事会董事，东阳市有机合成化工四厂车间主任，东阳市有机合成化工六厂副厂长，浙江省普洛得邦化学有限公司总经理助理、副总经理。

11、郭振荣先生 男，1959年出生，美国国籍，博士，现任本公司副总经理，浙江普洛康裕制药有限公司常务副总经理，是浙江省“千人计划”特聘专家，曾获江西省科委、中国科学技术委员会科技成果三等奖，中国科学院科技成果一等奖。曾任美国百时施贵宝公司项目经理、江西省科学院生物资源应用研究所副室主任。