

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2016-32 号

债券简称：11 海正债

债券代码：122094

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

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2016 年 4 月 20 日以书面传真、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 28 日下午在海正药业（杭州）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、 关于选举董事长、副董事长的议案

选举白骅先生为公司董事长；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举叶秀昭先生为副董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

一、 关于聘任公司总裁的议案

决定聘任林剑秋先生为公司总裁。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于聘任高级管理人员的议案

根据董事长提名，聘任王海彬女士、王家成先生为公司高级副总裁，协助总裁分

管相应的工作；董事会秘书由公司法定代表人白骅先生代行职责；聘任胡良彬先生为公司财务总监。

公司独立董事认为上述总裁、高级副总裁、财务总监等人选具备相应的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。公司高级管理人员简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》

（1）提名委员会委员：章程、白骅、陈枢青，经委员会选举，章程任主任；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）薪酬与考核委员会委员：陈枢青、章程、吕超，经委员会选举，郭云沛任主任；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审计委员会委员：吕超、叶秀昭、章程，经委员会选举，吕超任主任；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）专家委员会常务委员：白骅、吕超、章程、陈枢青，白骅任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2016 年第一季度报告全文及正文

一季报全文及正文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），一季报正文同时刊登在 2016 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

附件：高管人员简历

白 骅：男，1947 年 5 月出生，教授级高级工程师，执业药师。现任本公司董事长、总裁。历任原海门制药厂技术员、车间主任、副厂长、厂长。现任公司董事长、总裁，兼任海正集团党委书记和董事、海正药业（杭州）有限公司法定代表人兼总经理、台州市椒江热电有限公司董事、浙江海正生物材料股份有限公司董事长、上海昂睿医药技术有限公司执行董事、海正生物制药有限公司执行董事兼总经理、海正药业（美国）有限公司董事长、浙江导明医药科技有限公司董事长、海旭生物材料有限公司董事长、海正辉瑞制药有限公司董事长、北京军海药业有限责任公司董事长兼总经理、雅赛利（台州）制药有限公司副董事长、海正生物制药有限公司执行董事兼总经理、杭州新源热电有限公司董事长。

叶秀昭：男，1969 年 1 月出生，高级会计师，注册会计师。现任本公司副董事长，历任浙江省纺织品进出口公司科员、子公司财务科长，浙江东方集团控股有限公司财务部副部长，浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理，浙江国贸集团金信资产经营有限公司副董事长、总经理，浙江省浙商资产管理有限公司副董事长、总经理。现任公司董事，浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部总经理，浙江汇源投资管理有限公司董事长。

林剑秋：男，1967 年 7 月出生，高级工程师，执业药师。历任原海门制药厂车间主任、总经理助理。现任公司董事、高级副总裁、公司制剂分公司总经理，兼任海正药业（杭州）有限公司执行董事兼副总经理、富阳市春城国际度假村有限公司法人代表、执行董事兼总经理、浙江海正宣泰医药有限公司法人代表兼董事长。

王海彬：女，1970 年 3 月出生，硕士，教授级高级工程师，执业药师。历任海门制药厂技术员、研究室主任、技术总监。曾获得浙江省台州市椒江区十大创业新杰出女性、台州市首届十大杰出工程师、浙江省经济技术创新能手、浙江省三八红旗手等荣誉称号，被选拔为浙江省“新世纪 151 人才工程”第一层次人才。现任公司董事、高级副总裁，兼任浙江海正生物制品有限公司法人代表兼执行董事、云南生物制药有限公司董事长。

王家成：男，1963 年 10 月出生，硕士，曾就职于中国协和医科大学出版社担任副社长，现任公司全资子公司浙江省医药工业有限公司董事长，总经理。

胡良彬：男，1970 年 12 月出生，本科学历，会计师。曾任海正药业财务部经理助理、副经理、经理、财务管理中心副总监、总监。