

浙江济民制药股份有限公司 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：

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年10月18日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年10月14日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举李丽莎女士为公司第三届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。根据公司章程，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为李丽莎。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》。

同意选举以下人员组成公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

浙江济民制药股份有限公司第三届董事会专门委员会	战略委员会	主任委员	李仙玉
		委员	李丽莎
			宣国良
			田云飞
			叶金荣
	提名委员会	主任委员	李丽莎
		委员	宣国良
			潘桦
	薪酬与考核委员会	主任委员	李丽莎
		委员	潘桦
			叶金荣
	审计委员会	主任委员	潘桦
		委员	宣国良
			邱高鹏

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任田云飞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任下列人员担任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

- (1) 聘任邱高鹏先生担任公司常务副总经理；
- (2) 聘任梁太荣先生担任公司副总经理兼财务总监；
- (3) 聘任别涌先生担任公司副总经理；
- (4) 聘任马桂验女士担任公司副总经理。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任潘敏女士生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

根据公司战略规划及经营发展需要，同意公司新设医疗事业部，本公司组织架构作相应调整。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十八日

附：简历

李丽莎，女，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，硕士，无境外永久居留权。先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。现任济民制药董事，以及双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理、上海双鸽董事长。

李仙玉，男，中国国籍，出生于 1954 年 2 月，硕士，高级工程师、经济师，无境外永久居留权。历任温岭水道仪表厂员工、黄岩建委车队调度员、黄岩体委附属厂供销员，1984 年创办双鸽集团。担任的社会职务包括第九届、十届浙江省人大代表、第十二届黄岩区人大常委会委员，第十三届、十四届黄岩区人大常委会副主任，黄岩工商联合会（总商会）会长，浙江省劳动模范，全国卫生产业企业管理协会副会长，浙江省企业发展研究会会长。现任济民制药董事，以及双鸽集团执行董事兼总经理、双鸽置业执行董事、万豪机械执行董事、双鸽国际酒店执行董事、台州市双鸽房地产开发有限公司董事长兼总经理、台州市腾业房地产开发有限公司董事长兼总经理。

田云飞，男，中国国籍，出生于 1980 年 3 月，硕士，有境外永久居留权。历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届浙江省人大代表；2008 年 4 月至今任公司总经理。现任济民制药董事、总经理。

黄宇，男，中国国籍，出生于 1963 年 4 月，大专，无境外永久居留权。2008 年至今任双鸽国际酒店经理，2010 年至今任济民制药董事、临海市双鸽餐饮娱乐有限公司执行董事兼经理、台州市双鸽房地产开发有限公司董事、台州市腾业房地产开发有限公司董事、台州市黄岩银丰置业执行董事兼经理、浙江银丰典当有限责任公司执行董事兼总经理，黄岩皇家花园精品酒店监事、浙江黄岩申达机

械有限公司监事。

邱高鹏，男，中国国籍，出生于 1972 年 8 月，浙江大学工商管理硕士，无境外永久居留权。2003 年 6 月至 2010 年 5 月任浙江永宁药业股份有限公司董事、副总经理，是企业发起人之一；2010 年 6 月至 2011 年 6 月任华立集团、华方医药科技营销部部长；2011 年 6 月至 2013 年 5 月任浙江我芯我能科技有限公司法人代表、董事、总经理；2013 年 6 月至今任济民制药副总经理、常务副总，浙江济民堂医药贸易有限公司总经理。

潘桦，男，中国国籍，出生于 1965 年 8 月，本科，高级会计师，注册会计师，无境外永久居留权。历任临海市土特产公司统计和会计、临海市会计师事务所副所长。现任台州中衡会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，台州市产权交易所有限公司董事、台州中衡工程咨询有限公司执行董事兼总经理、临海市中衡纳税人俱乐部（个体工商户）负责人、浙江亿利达风机股份有限公司独立董事、永和流体智控股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、济民制药二届董事会独立董事。

宣国良，男，中国国籍，出生于 1941 年 6 月，本科，教授，无境外永久居留权。历任上海交通大学机械系任助教、讲师，在此期间曾参加水下激光设备、卫星通信信号接受设备、彩色电视中心设备研制等多个重要科研项目。曾在联邦德国康斯坦茨大学作访问学者，进修经济管理，其间在西门子、博世公司实习访问，任奥地利 Innsbruck 大学任客座教授。于 1993 年回国后，任上海交通大学管理学院教授、博士生导师，多次主持重大决策项目，并受聘任上海市人民政府参事、兰生股份有限公司独立董事。现已从上海交通大学退休。

叶金荣，男，中国国籍，出生于 1957 年 1 月，研究生，执业律师，无境外永久居留权。曾获上海市司法行政系统先进个人，上海市优秀律师评选入围终评 50 位候选律师之一，上海市静安区政协委员。担任上海中星（集团）有限公司、上海绿地（集团）有限公司、仲盛集团的常年法律顾问。现任上海市荣业律师事务所主任，上海市长宁区企业家法学联谊常务副会长。

别涌先生，中国国籍，出生于1975年2月，硕士，无境外永久居留权。历任山东大学学术交流中心经理、上海双鸽实业有限公司总经理，现任上海聚民生物科技有限公司总经理。

张茜，女，中国国籍，出生于1962年11月，硕士，工程师，无境外永久居留权。曾在上海沪昌特殊钢股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、复地（集团）股份有限公司任职，历任证券部主任，董事会办公室主任、董事会秘书。2015年5月至今任济民制药董事会秘书。

梁太荣，男，中国国籍，出生于1963年9月，本科，无境外居留权，注册会计师，注册造价工程师，注册资产评估师，审计师。1984年8月至1990年9月任职黄岩县饮食服务公司，期间任主办会计、财务股长。1990年10月至2006年4月任职于黄岩区审计局，历任审计事务所所长、审计科科长。2000年7月至2007年7月任职于黄岩滨江世纪指挥部，任副指挥，期间兼任黄岩区司法局党组成员。2007年8月至2015年5月任职于黄岩区交通局，先后任党委委员、总工、副局长。2015年6月至今任济民制药公司副总经理兼财务总监。

马桂验，女，中国国籍，出生于1960年8月，本科，执业药师，高级工程师，无境外永久居留权。历任天津药业股份有限公司工艺员；天津力生制药股份有限公司中心化验室主任；天津百特医疗用品有限公司质量经理；中国大冢制药有限公司生产部、质量部、资材部部长；2007年6月至今，济民制药副总经理。

潘敏，女，中国国籍，出生于1976年7月，本科，中级人力资源管理师，2008年5月—2010年4月任双鸽集团办公室主任助理，2010年5月任职济民制药董事办，2015年4月至今任济民制药证券事务代表。