

浙江佐力药业股份有限公司 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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年1月13日在公司总部会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年1月3日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意俞有强先生担任公司第六届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第六届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，其组成成员如下：

选举曹凯女士（独立董事）、陈智敏女士（独立董事）、陈国芬女士任第六届董事会审计委员会委员，其中，曹凯女士为审计委员会主任委员。

选举袁彬先生（独立董事）、曹凯女士（独立董事）、俞有强先生任第六届董事会提名委员会委员，其中，袁彬先生为提名委员会主任委员。

选举陈智敏女士（独立董事）、曹凯女士（独立董事）、俞有强先生任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，陈智敏女士为薪酬与考核委员会主任委员。

选举俞有强先生、董弘宇先生、冯国富先生、陈国芬女士、袁彬先生（独立董事）任公司第六届董事会战略委员会委员，其中，俞有强先生为战略委员会主任委员。

以上专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任董弘宇先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任汪涛先生、沈爱瑛女士、陈国芬女士、陈建女士、朱晓平先生、郑超一先生、王建军先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人、财务总监的议案》

同意聘任陈国芬女士为公司财务负责人、财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任郑超一先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任周城华先生为公司审计部负责人（简历附后），任期自本次董事会

审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周敏女士为公司证券事务代表（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

九、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

同意高级管理人员2017年-2019年的年度薪酬标准为38-125万元。高级管理人员年度薪酬分为基础工资和绩效工资两部分，基础工资占70%，绩效工资占30%；基础工资每月预发一部分，余额年终补足，绩效工资次年度考核结束后发放。高级管理人员任期内，每年薪酬增长不超过上一年度实际薪酬的15%。

关联董事俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士和王建军先生回避表决，

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 13 日

附件：相关人员简历

俞有强先生，公司董事长，男，1962年3月出生，曾用名俞友强，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。2003年至今，任浙江佐力药业股份有限公司董事长。兼任湖州市福利企业协会副理事长，湖州市医药商会常务副会长及德清县工商业联合会副会长，浙商经济发展理事会副主席，德清县人大常委会财经工作委员会副主任。曾获第五届全国乡镇企业家，浙江省杰出青年民营企业家，浙江省关爱员工优秀企业家，浙江省劳动模范，湖州市优秀企业家，扶残助残先进个人等荣誉称号，并获湖州市光彩事业奖，企业家科技创新奖，浙江省人民教育基金“绿叶奖”，全国五一劳动奖章，第二届科技新浙商，浙江省“民企党员百名闪光典型”。2011年4月至今担任佐力控股集团有限公司董事长；2011年6月至2016年1月5日担任德清普华能源有限公司执行董事、经理；2011年12月至今担任德清银天股权投资管理有限公司执行董事、经理；2015年11月至2016年5月担任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事长；2015年12月至2016年6月担任浙江佐力百草医药有限公司执行董事；2016年4月起担任杭州精医康健康管理有限责任公司董事。

截至本公告日，俞有强先生为公司控股股东及实际控制人，俞有强先生直接持有公司股份173,187,284股，持股比例为28.46%，通过浙江德清隆祥投资有限公司间接持有公司股份10,000股。俞有强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

董弘宇先生，公司董事、总经理，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年8月至今，担任公司董事、总经理，2014年7月起兼任青海珠峰冬虫夏草药业有限公司董事长；2014年9月起兼任浙江凯欣医药有限公司董事长；2015年7月至今兼任浙江佐力健康产业投资管理有限公司、浙江佐力医院投资管理有限公司执行董事；2015年11月至今兼任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司执行董事；2015年12月至今兼任德清医院理事

会主任；2015年3月至今兼任完美环球娱乐股份有限公司独立董事。

截至本公告日，董弘宇先生直接持有公司股份 8,521,591 股，持股比例为 1.40%。董弘宇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

袁彬先生，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 7 月至 2011 年 3 月，担任上海证券交易所公司管理部经理；2011 年 4 月至 2013 年 5 月，担任华英证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控制部总经理；2013 年 6 月至今，担任华英证券有限责任公司结构融资部总经理；2011 年 10 月至今任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至今任南京金埔园林股份有限公司独立董事；2014 年 10 月至今任公司独立董事；2015 年 11 月至今任格力地产股份有限公司独立董事。

截至本公告日，袁彬先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈智敏女士，女，1960 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，具有二十年的资产评估及投资控制管理经验。2009 年 2 月至 2015 年 4 月曾任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015 年 5 月至今任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问；1997 年 6 月至今任浙江省注册会计师协会常务理事；2009 年 1 月至今任浙江省建设工程造价管理协会副会长、2003 年 3 月至今任浙江省政协委员、界别组副组长、2015 年 5 月至今浙江财通资本有限公司外部董事；2015 年 6 月至今任浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至今任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至今任浙江迦南科技股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今任浙江伟星实业股份有限公司的独立董事。

截至本公告日，陈智敏女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

曹凯女士，女，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业，高级会计师。1983 年 9 月至 1986 年 9 月曾任浙江财经大学会计学院会计学基础、商业会计教师；1988 年 7 月至 1992 年 9 月，浙江财经大学会计学院审计教研室担任会计学、审计学概论、内部审计学课程教师；1992 年 9 月至 1999 年 3 月任浙江之江资产评估公司、浙财会计师事务所培训部经理、事业发展部经理；1999 年 3 月至 2005 年 3 月任浙江财经大学继续教育学院综合部主任；2005 年 3 月至 2016 年 5 月任浙江财经大学继续教育学院副院长；2016 年 6 月至今任浙江财经大学继续教育学院教师、十九楼网络股份有限公司独立董事。

截至本公告日，曹凯女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

冯国富先生，公司投资总监，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，执业药师。2008 年 3 月起历任公司总经理助理兼原料药事业部总监、公司投资总监。现任公司投资总监、浙江佐力健康产业投资有限公司副总经理、浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理。

冯国富先生持有公司股票 655,400 股，持股比例为 0.11%。冯国富先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

汪涛先生，公司副总经理，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，2014 年取得美国永久居留权，药学专业本科学历。2003 年 6 月至 2007 年 7 月，赛诺菲安万

特制药有限公司肿瘤部销售总监；2007年8月至2011年9月，卫材（中国）药业有限公司销售总监；2011年10月至2014年8月，卫材（中国）药业有限公司基础治疗事业部高级部长。2014年9月至今，任公司副总经理、营销总部总经理职务；兼任珠峰药业副总经理。分管营销总部，负责公司本部和子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的销售管理工作。

截至本公告日，汪涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

沈爱瑛女士，公司副总经理，女，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副主任中药师，执业中药师，2005年1月至2014年5月，华东医药股份有限公司中药事业部总经理、党总支书记；2014年5月至2016年1月，华东医药股份有限公司（商业片）副总经理兼中西药采购管理部总监；2014年4月至2015年12月，兼任华东医药股份有限公司职工监事；2016年2月至今，任佐力药业副总经理，兼任浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经理；2016年4月至今兼任杭州精医康健康管理有限公司董事长。2005年至今任杭州市医药行业中级职称评审委员会委员，2005年至今任杭州市中医药学会中药专业委员会副主任委员，2007年被中南财经大学MBA学院聘为兼职教授，2008年被浙江大学管理学院聘为研究生学位论文答辩委员会委员，2014年被浙江省卫生和计划生育委员会聘为浙江省药物经济学评价专家咨询委员会成员，2011年至今任浙江省中医药学会中药分会常务委员。分管公司医药流通企业、中药饮片的生产与销售，医院、中医门诊及特色医疗服务项目的投资拓展与管理工作。

截至本公告日，沈爱瑛女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

陈国芬女士，公司董事、副总经理兼财务总监，女，1962年8月出生，中

国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，会计师。2006 年 1 月起任副总经理兼财务总监、2008 年 1 月至今担任公司董事，2014 年 9 月起兼任浙江凯欣医药有限公司董事，2015 年 7 月至今兼任浙江佐力健康产业投资管理有限公司、浙江佐力医院投资管理有限公司财务负责人，2015 年 11 月至今兼任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司财务负责人，2015 年 9 月至今兼任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事，2015 年 12 月至今兼任德清医院理事会理事。

截至本公告日，陈国芬女士直接持有公司股份 1,136,027 股，持股比例为 0.19%。陈国芬女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈建女士，公司副总经理，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2008年1月至今，任公司副总经理。现兼任浙江省药学会药物制剂专业委员会委员、分管公司质量技术、产业发展、技术改造、物料管理工作。

截至本公告日，陈建女士直接持有公司股份1,186,515 股，持股比例为 0.19%。陈建女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

朱晓平先生，男， 1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，实验师。2008年1月至今，任公司副总经理。分管生产工作。

截至本公告日，朱晓平先生直接持有公司股份1,871,496 股，持股比例为 0.31 %。朱晓平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

郑超一先生，公司董事会秘书，副总经理，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006年10月起，任公司生产总监；2009年4月至2010年12月25日，任公司董事会秘书；2010年12月25日至今任公司董事会秘书、副总经理；2014年7月至今兼任青海珠峰冬虫夏草药业有限公司董事；2015年7月至今兼任浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理；2015年11月至今兼任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理；2015年9月至2015年11月兼任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2015年12月至今兼任德清医院理事会理事；2016年2月至今兼任科济生物医药（上海）有限公司监事。分管董事会办公室、研发中心。做好公司规范运作、信息披露、投资者关系管理工作；协助制定公司中长期发展规划；指导公司新产品研发、对外投资管理工作；协助总经理做好对子公司的规范治理工作。

截至本公告日，郑超一先生直接持有公司股份**807,840**股，持股比例为**0.13%**。郑超一先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王建军先生，公司副总经理，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至2011年在浙江德清县公安局任职，2011年至2014年3月在浙江德清县司法局任职。2014年4月至今担任公司副总经理，2015年7月至今兼任浙江佐力健康产业投资管理有限公司、浙江佐力医院投资管理有限公司副总经理，2015年11月至今兼任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理，2015年12月至今兼任德清医院理事会副主任。分管公司后勤、保卫、监管中心工作。

截至本公告日，王建军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

周城华先生，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计师、中级会计师。2010 年 1 月至 2011 年 6 月就职于广厦建设集团有限责任公司任审计主管职务；2011 年 7 月至 2013 年 2 月就职于浙江太平洋经贸集团有限公司任审计经理职务；2013 年 3 月至 2015 年 7 月就职于商源集团有限公司任审计主管职务；2015 年 12 月至今，任公司审计部负责人。

截至本公告日，周城华先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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。

周敏女士，女，1990 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 6 月至今就职于浙江佐力药业股份有限公司，分别任办公室秘书、董事会办公室证券事务助理职务；2016 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，周敏女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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。