

浙江康恩贝制药股份有限公司 九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。

浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 10 日在杭州花家山庄会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 28 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由胡季强董事主持。公司监事吴仲时、李建中、杨金龙，律师陶久华和杨俊德先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议经全体董事审议表决，通过决议如下：

一、选举胡季强先生为公司第九届董事会董事长（简历附后）。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、选举张伟良先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后）。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》，根据胡季强董事长提名，同意继续聘任杨俊德先生为公司董事会秘书（简历附后）。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《聘任公司总裁的议案》，根据胡季强董事长提名，同意聘任王如伟先生为公司总裁（简历附后）。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《聘任公司财务负责人、财务总监的议案》，同意聘任陈岳忠先生为公司财务负责人、财务总监（简历附后）。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》，根据王如伟总裁提名，同意聘任陈岳忠先生、杨俊德先生、黄海波先生和杨贤民先生为公司副总裁（简历附后）。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对上述第三、四、五、六项议案，关于聘任公司总裁等高级管理人员发表独立意见如下：

公司总裁、副总裁等高级管理人员的聘任符合公司经营管理及规范治理需要，聘任程

序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。

七、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》，同意继续聘任陈芳女士为公司证券事务代表（简历附后）。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人选的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略与投资决策委员会成员：徐冬根独立董事、胡季强董事、曾苏独立董事，其中徐冬根独立董事为委员会召集人；

（2）董事会薪酬与考核委员会成员：曾苏独立董事、胡季强董事、叶雪芳独立董事，其中曾苏独立董事为委员会召集人；

（3）董事会审计委员会成员：叶雪芳独立董事、徐冬根独立董事、胡北董事，其中叶雪芳独立董事为委员会召集人；

九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司高级管理人员薪酬方案为：基准年薪范围确定为人民币 50 万元—150 万元/人.年。由公司董事会薪酬与考核委员会负责具体根据有关人员的职责及所承担的工作任务研究决定各高管人员的年薪水平，并按照对高级管理人员的履职和责任制考核情况确定奖惩，提出年薪及报酬发放和调整意见并向董事会报告。

公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对上述高级管理人员薪酬方案发表独立意见如下：

认为公司高管人员薪酬方案符合公司经营发展的实际情况以及医药行业与本地区人力资源市场情况，有利于完善公司高管层的激励与约束机制，促进公司的经营发展。

十、审议通过《关于公司组织机构调整设置的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为适应公司未来业务发展需要，更好地整合利用内外部政策事务及市场资源，提高管理成效，同意将公司本部的政策事务部和市场管理部进行调整合并，合并后的部门名称仍为市场管理部，原公司政策事务部、市场管理部的相关职能、人员、管理范围合并纳入调整后的市场管理部。

调整后的市场管理部主要职能为：负责并统筹协调公司及下属子公司涉及药品市场的政府（包括行业协会）政策性公共事务和市场管理工作，包括研究国家、行业协会医药政策，研究制订公司产品及品牌的市场发展规划及重大专项工程方案，以及相关的市场管理

规则，组织实施公司产品及品牌的市场发展规划及专项活动，负责组织协调、处理涉及公司产品和品牌的市场危机事件等。

经本次调整后，股份公司本部的职能管理部门共 10 个，包括：董事会办公室、总裁办公室、财务管理部、人力资源部、运营管理部、审计督察部、投资管理部、研发技术部、市场管理部、信息管理中心。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 11 日

相关人员简历见附件

附件：

相关人员简历

1、胡季强，中国籍，男，1961年2月生，浙江医科大学药学系本科毕业，工商管理博士，执业药师、药学专业教授级高工，享受国务院批准的政府特殊津贴，现为第十二届全国人民代表大会代表。曾担任本公司第一届至第八届董事会董事长，康恩贝集团有限公司董事长。现任本公司第九届董事会董事、董事长，浙江博康医药投资有限公司董事长、康恩贝集团有限公司董事、云南康恩贝生物谷发展有限公司董事长、浙江现代中药与天然药物研究院有限公司董事长、东阳市咱老家投资有限公司执行董事。

2、张伟良，中国籍，男，1963年生，大学本科学历，研究生结业，经济师职称。曾担任本公司第六、七、八届董事会董事、副董事长、公司总裁、浙江康恩贝医药销售有限公司总经理、公司植物药事业部总经理。现任本公司第九届董事会董事、副董事长，康恩贝集团有限公司董事、副总裁，云南康恩贝生物产业有限公司董事长、总裁，云南高山生物农业股份有限公司董事长，云南希陶绿色药业股份有限公司董事长。

3、王如伟，中国籍，男，1967年生，浙江医科大学药学系本科毕业，工商管理硕士，日本岛根大学医学博士；执业药师，教授级高级工程师，浙江中医药大学兼职教授、博士生导师。曾任公司第七、第八届董事会董事、副总裁、总裁，浙江中药与天然药物研究院总经理、浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理、浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理、公司植物药事业部总经理、植物提取物事业部总经理。现任国家药典委员会委员，本公司第九届董事会董事、总裁，浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理、云南康恩贝植物研究院院长、江西天施康中药股份有限公司董事、上海康恩贝医药有限公司董事长、贵州拜特制药有限公司董事长。

4、陈岳忠，中国籍，男，1969年8月生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、证券业会计师。1992年参加工作，曾任宁波天健永德联合会计师事务所副主任会计师、高级合伙人，申洲国际集团控股有限公司董事会秘书，本公司副总裁、财务负责人、财务总监，浙江佐力药业股份有限公司董事。现任本公司副总裁、财务负责人、财务总监，四川辉阳生命工程股份有限公司副董事长、远东超级实验室有限公司副董事长、浙江检康生物技术股份有限公司董事。

5、杨俊德，中国籍，男，1960年2月生，研究生学历。曾任浙江省经济建设规划院所属省工程咨询公司外资部、咨询评估部副主任、主任，浙江浙经资产评估公司资产评估部、投资咨询部主任。曾经担任本公司投资管理部经理、公司副总裁、公司四届至八届董事会秘书，浙江佐力药业股份有限公司董事。现任本公司第九届董事会秘书、副总裁。

6、黄海波，中国籍，男，1974年8月出生，大学本科学历，制药工程硕士，副教授级高级工程师。1996年7月参加工作，曾任浙江平湖制药厂科员、生产副经理、生产经理、生产副总经理助理，杭州康恩贝制药有限公司生产经理、质量经理、生产副总经理、质量副总经理，本公司高级副总裁兼产业运营总监。现任本公司副总裁、贵州拜特制药有限公司监事。

7、杨贤民，中国籍，男，1972年6月出生，大学本科毕业，经济师。1994年7月参加工作，曾任浙江太古可口可乐饮料有限公司人事经理、国家海洋局杭州水处理技术研究中心人事处长、中国绿色能源公司副总经理、杭州锦江集团综合管理中心副主任、浙江华友钴业股份有限公司人力资源总监，康恩贝集团有限公司总裁助理兼人力资源总监，本公司高级副总裁兼人力资源总监。现任本公司副总裁、浙江康恩贝顺斋健康管理有限公司执行董事。

8、陈芳，女，中国籍，1972年生，本科学历。先后在康恩贝集团有限公司董事长办公室、投资发展部和本公司董事会办公室工作，近五年曾任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任。现任本公司第九届董事会证券事务代表。