

浙江栋梁新材股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月27日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开了第六届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于2017年6月17日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名，实际出席本次会议董事8名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名赵守明先生、庄惠女士、刘同科先生、姜全州先生、韩彬先生、纪振永先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会非独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件1。本议案已经独立董事发表相关独立意见，本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满。公司第六届董事会决定提名李永泉先生、陈俊先生、曹悦先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司第七届董事会独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独

立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件 2。本议案已经独立董事发表相关独立意见，本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

详见同日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2017年6月28日

附件1:

非独立董事简历

赵守明，男，1964年2月生，大专学历，中共党员，高级经济师、工程师，中国籍、无境外居留权。历任浙江万邦实业股份有限公司董事长兼总经理，浙江万邦药业有限公司监事，浙江万邦药业有限公司执行董事兼总经理，2011年至今任万邦德制药集团股份有限公司董事长、总经理，同时兼任万邦德集团有限公司执行董事。赵守明先生对医药行业有深入的了解，具有丰富的企业管理经验。政协温岭市第十、十三届委员会委员，中国药科大学国际医药商学院硕士研究生导师，中国药品监督管理研究会理事、中国医药企业管理协会副会长，浙江省药学会理事、台州药学会副会长、台州市企业家协会副会长、浙江省环境监测协会常务理事，温岭民营企业管理协会会长、温岭工商联副主席，并获得台州市劳动模范称号、台州市突出贡献经营者称号、浙江省企业出口创汇先进工作者、台州市优秀共产党员、浙江省中小企业优秀企业家、台州市优秀企业家等荣誉称号。董事庄惠女士是赵守明先生配偶。除庄惠外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，赵守明先生通过万邦德集团股份有限公司间接持有公司26,966,016股股票，持股比例为11.33%。赵守明最近五年未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，赵守明亦不是失信被执行人。

庄惠，女，1965年4月生，清华大学继续教育研究生课程进修班结业，中国籍、无境外居留权。历任浙江万邦药业有限公司执行董事，浙江万邦药业有限公司监事，2010年至今任台州万邦德机械有限公司执行董事兼总经理，2011年至今任万邦德制药集团股份有限公司董事、万邦德集团有限公司经理。董事赵守明先生是庄惠女士配偶。除赵守明外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，庄惠女士通过万邦德集团股份有限公司间接持有公司17,977,344股股票，持股比例为7.55%。庄惠最近五年未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，庄惠亦不是失信被执行人。。

刘同科，男，1965年10月生，本科学历，高级工程师，中国籍、无境外居留权。历任青岛（海尔）第三制药厂技术质量部长，青岛海尔药业有限公司质量

部及 GMP 办负责人，青岛海尔医药公司质量副总，万邦德制药集团股份有限公司质量副总、总经理助理，现任万邦德制药集团股份有限公司董事会秘书兼证券投资部经理。刘同科与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。刘同科先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜全州，男，1967 年 6 月生，本科学历，高级会计师，中国籍、无境外居留权。历任中国证监会浙江监管局上市公司监管处、办公室、信息法制处、稽查处主任科员、副处长、副调研员（2009 年 10 月起兼任浙江上市公司协会常务副会长），浙江闰土股份有限公司董事会秘书、副总经理；浙江科惠医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。姜全州与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。姜全州先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩彬，男，1971 年 9 月生，本科学历，中国籍、无境外居留权。历任浙江温岭医药药材有限公司财务科主办会计、财务科长，国药控股台州有限公司财务部经理。现任万邦德制药集团股份有限公司财务副总监。韩彬与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。韩彬先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

纪振永，男，1980 年 6 月生，硕士学历，中国籍、无境外居留权，山东大学法学、文学双学士，同济大学民商法学硕士。历任中国中投证券有限责任公司投资银行部项目经理、高级经理、副总经理、高级副总经理、董事；现任宁波建工股份有限公司总裁助理，南非安兰证券有限公司（Anglorand Securities Limited）及下属各公司董事、总经理等职。纪振永与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。纪振永先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:

独立董事简历

李永泉，男，1962 年生，博士，中国国籍、无境外居留权，曾任杭州大学生命科学学院讲师、副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师，曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，现任浙江大学生命科学学院省重点实验室主任，教授、博导、生化研究所所长，浙江南洋科技股份有限公司独立董事。李永泉先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。李永泉与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

陈俊，男，1977 年 5 月，会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，美国德克萨斯大学 Austin 分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者，中国籍、无永久境外居留权。历任安徽财经大学讲师，浙江大学管理学院会计学讲师，太原双塔刚玉股份有限公司独立董事，现任浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授、硕士研究生导师，兼任杭州市职业经理人发展研究会常务理事、浙江大学全球创业研究中心研究员，安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事，上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事，浙江台华新材料股份有限公司独立董事，杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事。陈俊先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。陈俊与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

曹悦，男，1969年7月，华东政法大学法律硕士，中共党员，律师，中国籍、无永久境外居留权。历任浙江省政府联络办公室法制处工作人员、浙江省司法厅党委机要秘书。现任浙江省律师协会副秘书长、浙江律师进修学院监事、中国上市公司协会独立董事委员会委员。曹悦先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。曹悦与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

