

普洛药业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2017 年 11 月 7 日下午 15:00 点以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：

一、审议通过《关于公司董事长及法定代表人变更的议案》

鉴于公司董事长徐文财先生辞去了董事长职务，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，选举祝方猛先生（简历附后）担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为祝方猛先生。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票回避

二、《关于公司总经理变更的议案》

鉴于公司总经理葛萌芽先生向公司董事会提交了辞去公司总经理职务的报告。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，选举祝方猛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票回避

三、《关于公司董事会专业委员会调整的议案》

公司第七届董事会各专业委员会委员、主任委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满为止，各专业委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会

委员：吴兴、徐文财、胡天高、祝方猛、姚明龙、张爱珠、张淼洪

主任委员：吴兴

2、董事会审计委员会

委员：张爱珠、吴兴、祝方猛、姚明龙、张淼洪

主任委员：张爱珠

3、董事会提名委员会

委员：姚明龙、吴兴、祝方猛、张爱珠、张淼洪

主任委员：姚明龙

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：张淼洪、吴兴、祝方猛、姚明龙、张爱珠

主任委员：张淼洪

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票回避

普洛药业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日

附件：

1、徐文财先生 1966年出生，博士、副教授。现任公司第七届董事会董事、董事长，横店集团控股有限公司董事、副总裁、南华期货股份有限公司董事长、横店东磁董事、英洛华董事、得邦照明董事、横店影视董事，2008 年12 月荣获中国总会计师特殊贡献奖。

徐文财先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、胡天高先生 1965年9月出生，硕士研究生，高级经济师。现任公司第七届董事会董事，横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店东磁董事，英洛华董事、横店影视董事、得邦照明董事，浙江商业银行董事。

胡天高先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、吴兴先生 1972年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中欧EMBA，现任公司第七届董事会董事，浙江横店普洛进出口有限公司董事长、浙江微度医疗器械有限公司董事长。

吴兴先生在本公司控股股东单位下属企业担任职务，存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、祝方猛先生 1972年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中欧EMBA，现任公司第七届董事会董事，副总经理，本公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛家园药业有限公司董事长，浙江横店普洛进出口有限公司总经理。

祝方猛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5、张淼洪先生 1950 年出生，大专学历(财务专业)，高级会计师职称(副高级)。现任公司第七届董事会独立董事。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师。2014年至今，担任数源科技、华联控股独立董事。2015年至今，担任电魂网络独立董事。2016年至今担任广宇集团董事。

张淼洪与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证

监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6、姚明龙先生 1963年出生，中国国籍，博士、会计学副教授。现任公司第七届董事会独立董事。1999年至今任职于浙江大学管理学院。

姚明龙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7、张爱珠女士 1965年出生，会计系教授。现任公司第七届董事会独立董事。1994年至今任职于浙江财经学院会计学院。

张爱珠女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。