

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2018-042

杭州天目山药业股份有限公司

第十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

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 31 日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，同意选举赵非凡先生为公司第十届董事会董事长。任期至公司第十届董事会届满。（简历附后）

具体内容详见同日公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司关于董事长及法定代表人发生变更的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，同意选举宫平强先生、吴建刚先生为公司第十届董事会副董事长。

任期至公司第十届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

战略委员会：赵非凡（主任委员）、俞连明、宫平强

审计委员会：章良忠（主任委员）、于跃、余世春

提名委员会：张春鸣（主任委员）、章良忠、杨晶

薪酬与考核委员会：余世春（主任委员）、赵非凡、吴建刚

（简历附后）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，与会董事审议同意聘任俞连明先生为公司总经理，对此议案独立董事发表了同意的独立意见。任期至公司第十届董事会届满。（简历附后）

根据《公司章程》规定，公司的法定代表人变更为总经理俞连明先生。具体内容详见同日公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司关于董事长及法定代表人发生变更的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，与会董事审议同意聘任吴建刚先生为公司董事会秘书，对此议案独立董事发表了同意的独立意见。任期至公司第十届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，与会董事审议同意聘任程海波先生、汪培钧先生、吴建刚先生、耿敏先生为公司副总经理；周亚敏女士为公司财

务总监；翁向阳先生为公司总经理助理。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。任期至公司第十届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2018年6月5日

附件：相关人员简历

董事长

赵非凡简历：

赵非凡，男，1983年出生，中国国籍。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视有限公司副董事长兼总经理、上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城影视董事长。现任长城影视股份有限公司副董事长，长城国际动漫游戏股份有限公司董事，诸暨长城新媒体影视有限公司董事长，浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理，浙江青苹果网络科技有限公司董事，东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼经理，浙江新长城金色投资有限责任公司执行董事兼总经理，杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，杭州天目山药业股份有限公司董事。

赵非凡先生为公司实际控制人，通过公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司间接持有本公司股份；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。

副董事长、副总经理、董事会秘书

吴建刚简历：

吴建刚，男，1975年5月，中国国籍，中共党员，浙江大学法学院在职研

究生毕业，学士学位，无境外长期居留权，具有证券、会计、期货从业资格。曾任浙江华港染织集团有限公司综合办主任、国元证券绍兴县金柯桥大道证券营业部综合部经理，会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理（协调运作会稽山IPO 工作）。现任杭州天目山药业股份有限公司董事、董事会秘书，上海领汇创业投资有限公司董事。

吴建刚与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

副董事长

宫平强简历：

宫平强，男，1982.04 出生，中国国籍，毕业于青岛科技大学工商管理专业，研究生学历，先后任山东鲁花集团有限公司销售经理职务、青岛绿城华川置业有限公司行政主管职务，现任青岛全球财富中心开发建设有限公司综合管理部总监、杭州天目山药业股份有限公司董事。

宫平强未持天目药业股份；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。

总经理

俞连明简历：

俞连明，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，本科毕业于浙江大学人文学院中文系。曾任青年时报热线新闻部主任；杭州日报城市通有限公司董事、内容总监；杭州日报企业报道部主任；杭州日报无线事业部主任；杭州日报杭州湾新闻中心主任助理；长城影视文化企业集团副总裁等职务。现任杭州天目山药业股份有限公司董事。

俞连明与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

副总经理

程海波简历：

程海波，男，1971 年 9 月，中国国籍，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，无境外长期居留权。曾任黄山市天目药业物资储运部经理，黄山市天目药业销售部经理，杭州天目医药有限公司、副总经理、总经理，股份公司办公室主任、总经理助理，现任杭州天目山药业股份有限公司副总经理兼销售事业部总经理。

程海波与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

汪培钧简历：

汪培钧，男，1963年10月，中国国籍，中共党员，中国药科大学药学专业毕业，理学学士学位，副主任中药师，无境外长期居留权，具有药品生产、质量管理和产品研发等工作经历。曾任杭州天目山药业股份有限公司质管科科长、中药厂厂长助理、副厂长，杭州天目山药业股份有限公司制药中心常务副总经理、总经理，杭州天目山药业股份有限公司制药中心总经理兼黄山市天目药业有限公司执行董事、总经理，现任黄山市天目药业有限公司董事、杭州天目山药业股份有限公司副总经理。

汪培钧与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

耿敏简历：

耿敏，男，1963年7月，中国国籍，中共党员，退伍军人。南京金陵职工大学毕业，无境外长期居留权。曾任广州金柏利房地产集团公司总经理助理，杭州天目山药业股份有限公司天工商厦副总经理、总经理，杭州天目山药业股份有限公司副总经理，黄山市天目药业有限公司董事长、总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司副总经理。

耿敏与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

财务总监

周亚敏简历：

周亚敏，女，1963年4月，中国国籍，研究生学历，高级会计师职称，无境外长期居留权。曾任浙江广厦财务部负责人，浙江合盛硅业有限公司财务总监，浙江印加光电科技有限公司财务总监，长城影视文化企业集团有限公司财务总监，长城国际动漫游戏股份有限公司财务总监、董事。现任杭州天目山药业股份有限公司财务总监。

周亚敏与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

总经理助理

翁向阳简历：

翁向阳，男，1966年7月出生，中国国籍，中共党员，浙江大学化工系化

工程专业毕业，学士学位，无境外长期居留权，具有中级职称。曾任杭州天目山药厂口服液车间副主任、主任，杭州天目北斗生物制药有限公司副总经理、总经理，杭州天目山药业股份有限公司企业管理部副经理、经理，审计监察部经理。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理、兼任办公室主任。

翁向阳与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

专门委员会委员简历：

于跃简历：

于跃，男，1989.02 出生，中国国籍，毕业于美国哥伦比亚大学机械工程专业，研究生学历，曾任青岛全球财富中心开发建设有限公司金融一部投资经理，现任青岛全球财富中心开发建设有限公司金融二部投资总监、杭州天目山药业股份有限公司董事。

于跃未持有天目药业股份；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。

杨晶简历：

杨晶，男，1987 年出生，本科，2010 年毕业于中国药科大学中药学专业。2010 年 3 月-2012 年 11 月就职于南京正大天晴制药有限公司，2012 年 12 月-2013 年 12 月就职于北京诺华制药有限公司。2014 年 1 月至 2015 年就职于杭州天目山药业股份有限公司，任公司营销管理中心副总经理，第九届董事会董事职务。2016 年至今，担任深圳城汇投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，湖南大洋软件技术有限公司独立董事，杭州天目山药业股份有限公司董事。

杨晶与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

章良忠简历：

章良忠，男，1969 年 7 月出生，汉族，中国国籍。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江会计师事务所（现天健会计师事务所）部门经理，东方通信股份有限公司（600776）财务部总经理、内部审计部总经理，信雅达系统工程股份有限公司

(600571)财务总监；2009年至2016年9月，任中杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监等职务。2016年10月至今任浙江杭开控股集团有限公司副总经理。兼任浙江双环传动股份有限公司(002472)、浙江永强集团股份有限公司(002489)、亿利洁能股份有限公司(600277)、浙江元成园林集团股份有限公司(603388)独立董事。2015年11月起任杭州天目山药业股份有限公司独立董事。

章良忠与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

余世春简历：

余世春，男，1962年2月出生，中国国籍，中国协和医科大学，博士，致公党党员，研究员，国务院特殊津贴获得者；曾任安徽省药品检验所实验员、副主任、香港浸会大学中医药学院客座研究员，安徽中医药大学药学院兼职教授；硕士生导师；主要研究方向：中药有效成分与创新药物研究，老年性疾病及抗炎免疫药物研究与开发。现任安徽省安泰医药生物技术有限公司总经理；2016年1月15日起任杭州天目山药业股份有限公司独立董事。

余世春与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

张春鸣简历：

张春鸣，女，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，英国利兹大学法学硕士，浙江大学MBA/EMBA就读，主任律师。曾任浙江省司法厅科员、律师，浙江信安律师事务所主任，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司非执行董事，浙江天元投资有限公司董事、总经理，浙江众信达律师事务所律师。现为浙江普龙律师事务所主任。

张春鸣与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。