

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2019-039

## 振德医疗用品股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2019年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年6月21日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

因公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意提名鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。如获通过，则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会选举产生之前，第一届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意提名

鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍为第二届董事会非独立董事候选人并提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意提名王佳芬、董勍、董望为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。如获通过，则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。

在新一届董事会选举产生之前，第一届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意提名王佳芬、董勍、董望为第二届董事会独立董事候选人并提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》。

为建立完善符合现代企业管理要求的薪酬激励机制，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第二届董事薪酬方案如下：

（1）在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

（2）未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。

（3）独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（含税）。

（4）不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司

董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》等有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意将该方案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商备案登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法律法规的规定，结合公司实际，董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营层办理修改《公司章程》并办理工商备案登记手续。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2019-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2019 年 7 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会  
2019 年 6 月 29 日

附：第二届董事会董事候选人简历

**鲁建国**先生，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任绍兴市越夏医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司总经理。现任公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司董事长，安徽振德医疗用品有限公司执行董事，许昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品有限公司执行董事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴好士德医用品有限公司执行董事、总经理，鄞陵振德生物质能源热电有限公司董事长，绍兴联德机械设备有限公司执行董事，上海联德医用生物材料有限公司执行董事，杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼总经理，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事。

**沈振芳**女士，出生于 1972 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司总经理办公室主任、副总经理、董事。现任公司副董事长、总经理办公室主任，许昌振德医用敷料有限公司董事，振德医疗用品（香港）有限公司执行董事。

**沈振东**先生，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德控股有限公司董事，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事长。

**徐大生**先生，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限公司董事。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，上海联德医用生物材料有限公司总经理，杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理。

**张显涛**先生，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术部经理。现任公司董事，许昌振德医用敷料有限公司副总经理。

**金海萍**女士，出生于 1976 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任绍兴振德医用敷料有限公司会计、财务经理、财务总监、董事；现任公司董事、财务总监，许昌振德医用敷料有限公司董事，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事。

**王佳芬**女士，出生于 1951 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中欧国际工商学院 EMBA。历任上海市星火农场、芦潮港农场党委副书记、场长，上海农场管理局工业外经处处长，上海牛奶（集团）有限公司和光明乳业股份有限公司董事长、总经理，纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人 and 平安信托有限公司副董事长，美年大健康产业（集团）有限公司董事，上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事，法兰泰克重工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海新通联包装股份有限公司董事，美年大健康产业控股股份有限公司董事，上海观诘企业管理咨询有限公司监事，上海东方女性领导力发展中心理事长，上海领教企业管理咨询有限公司企业家领教，永艺家具股份有限公司独立董事，良品铺子股份有限公司独立董事，海程邦达供应链管理股份有限公司董事，南京金斯瑞生物科技有限公司非执行董事。

**董勍**先生，出生于 1969 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州第五律师事务所律师，浙江天都律师事务所律师和合伙人，杭州德联科技股份有限公司监事会主席，浙江划云环境技术有限公司监事，杭州德联净能环保技术有限公司监事，杭州德联自动化设备有限公司监事，杭州德联物联网科技有限公司监事，山西德联自动化工程有限公司监事，北京智慧德联供热服务有限公司监事。现任公司独立董事，浙江五联律师事务所律师和合伙人，中国证券业协会证券纠纷调解员，中国民主党派智库专家，杭州力群企业管理有限公司监事。

**董望**先生，出生于 1984 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，

博士研究生学历。历任武汉天立会计师事务所助理审计师, 厦门信达股份有限公司内部控制顾问, 香港理工大学研究助理, 香港中文大学研究助理, 杭州维脉企业管理咨询有限公司监事。现任公司独立董事, 浙江大学管理学院财务与会计学系副教授, 迈创智慧供应链股份有限公司独立董事, 乾阜资产管理(上海)有限公司投资顾问, 上海海典软件股份有限公司独立董事, 中国政府审计研究中心研究员, 三江购物俱乐部股份有限公司独立董事, 方正机电股份有限公司独立董事。