

浙江英特集团股份有限公司

八届三十四次董事会议决议公告

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。

2019年7月18日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届三十四次董事会议的通知。会议于2019年7月25日采用通讯方式召开。会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，缺席会议的董事0人。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票）

1、由于两名董事辞职，公司非独立董事名额空缺两人，为保证董事会正常运转，同意采用累积投票制方式补选两名非独立董事，任期与本届董事会同期。

2、经对公司股东华润医药商业集团有限公司提名的两名非独立董事候选人郭俊煜先生、张建明先生的履历资料审核，董事会认为上述董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

同意提名郭俊煜先生、张建明先生为公司非独立董事候选人，并提请公司股东大会以累积投票制方式选举。

独立董事就补选公司非独立董事的议案发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

非独立董事候选人简历见附件。

二、审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票）

公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行的结果，对《公司章程》中有关股本和注册资本的条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。

本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、审议通过了《关于英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议案》（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事就英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议案发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 27 日

附件：非独立董事候选人简历

一、郭俊煜先生简历

1、基本情况

郭俊煜 男 1974 年出生 副主任药师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1992 年—1996 年 上海医科大学 理学学士学位

2008 年—2010 年 中欧国际工商学院 工商管理硕士

3、工作经历

曾任 上海医药集团股份有限公司副总裁，国药控股股份有限公司副总裁、康德乐（中国）投资有限公司副总裁等职务。

现任 华润医药商业集团有限公司副总经理。

4、未持有上市公司股份。

5、郭俊煜先生为华润医药商业集团有限公司副总经理，华润医药商业集团有限公司持有公司 20%股份。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、张建明先生简历

1、基本情况

张建明 男 1977 年出生

2、教育背景、专业背景、从业经验

1996 年—2000 年 中南财经政法大学 管理学学士学位

3、工作经历

曾任 中国华润总公司资本运营部经理、华润集团企发部、战略部经理、华润集团财务部高级经理、华润医药集团有限公司投资者关系总监、华润医药商业集团有限公司高级董事会事务总监、北京大区副总经理。

现任 华润医药商业集团有限公司战略发展部副总经理。

4、未持有上市公司股份。

5、张建明先生为华润医药商业集团有限公司战略发展部副总经理，华润医药商业集团有限公司持有公司 20%股份。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。