

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2019-070 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议已于2019年9月18日以电话、专人送达等方式发出通知，并于2019年9月24日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由钱木水先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司提名汪路平先生、包中海先生、林昌斌先生、钱木水先生、刘文琪先生、金鼎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员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。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司提名翁国民先生、郭德贵先生、吕圭源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年，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。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于调整部分募投资项目投资结构等相关事项的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于市场环境的变化和公司发展战略及生产经营的实际情况，为确保募集资金有效使用，促进募集资金投资项目的顺利开展，公司拟对部分募集资金投资项目的投资结构等相关事项进行调整。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投资项目投资结构等相关事项的公告》

公司独立董事、保荐机构对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意； 0 票反对， 0 票弃权。

为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司浙江景岳堂药业有限公司拟使用最高不超过 1.8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自股东大会审议通过之日起

12 个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对上述事项发表独立了意见，保荐机构华金证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司定于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2019 年 9 月 25 日

附件 1

非独立董事候选人简历

汪路平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1983 年 8 月至 1997 年 12 月先后任浙江省农业生产资料公司农膜部办事员、副经理、经理。1998 年 1 月至 2004 年 8 月任浙江农资石化有限公司总经理、董事长兼总经理。2004 年 6 月至 2006 年 12 月任浙江明日控股集团有限公司董事长兼总经理。2015 年 7 月至今历任浙农控股集团有限公司董事长兼总经理、董事长。2003 年 4 月至今先后任浙农集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长。

浙农控股集团有限公司为公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司的控股股东；汪路平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

包中海，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中专学历，经济师职称，中共党员。1983 年 8 月至 1996 年 10 月在浙江省土产副食品公司工作，历任干部、人事科副科长；1996 年 10 月至 2017 年 5 月历任浙江省供销社人事部副科长、人事处调研员兼副处长、业务处调研员兼副处长、办公室主任。2017 年 5 月至今任浙农控股集团有限公司总经理。

浙农控股集团有限公司为公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司的控股股东；包中海先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

林昌斌，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 8 月至 2001 年 9 月任浙江省农业生产资料公司财务部办事员、副经理。2001

年7月至2006年10月任浙江金牛股份有限公司总经理。2006年11月至今先后任浙江华都控股集团股份有限公司总经理、副董事长、董事长。2008年5月至今先后任浙农集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。

浙农集团股份有限公司为公司实际控制人浙江省供销合作社联合社控制的企业；林昌斌先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

钱木水，男，1962年7月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历，副主任药师，中共党员。1979年10月至1999年8月在绍兴县钱清供销社工作，历任钱清医药供应站中药批发部经理，华清公司副总经理、绍兴县供销社钱清医药经营部总经理，1999年8月至2010年9月任绍兴县华通医药有限公司董事长、总经理，2010年9月至今任本公司董事长、总经理。目前兼任公司全资子公司浙江华通医药连锁有限公司执行董事，浙江景岳堂药业有限公司执行董事，浙江华药物流有限公司执行董事，绍兴柯桥华通会展有限公司执行董事。

钱木水先生持有本公司9.60%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

刘文琪，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至今先后任浙农集团股份有限公司财会部会计、财会部会计科副科长、财会部会计科科长、财会部经理助理、财会部副经理、财务总监。

浙农集团股份有限公司为公司实际控制人浙江省供销合作社联合社控制的企业；刘文琪先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

金鼎，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师。2003 年 8 月至 2003 年 10 月任浙江华联三鑫石化有限公司办公室文秘。2003 年 10 月至 2017 年 12 月先后任浙江农资集团有限公司办公室文秘、办公室秘书科副科长、办公室秘书二科科长、办公室主任助理、办公室副主任兼秘书科科长、办公室主任。2017 年 5 月至今任惠多利农资有限公司董事。2017 年 6 月至今任浙农集团股份有限公司办公室主任、监事。

浙农集团股份有限公司为公司实际控制人浙江省供销合作社联合社控制的企业；金鼎先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

附件 2

独立董事候选人简历

翁国民，男，1964 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985 年 9 月至 1998 年 7 月任杭州大学法律系助教、讲师、副教授。1998 年 7 月至今任浙江大学教授。2007 年 9 月至今任浙江天册律师事务所兼职律师。2015 年 6 月至今任新湖期货有限公司独立董事。2017 年 8 月至今任浙江山屿科技股份有限公司独立董事。2017 年 10 月至今任浙江春晖环保能源股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今任浙农集团股份有限公司独立董事。2010 年 5 月获得深圳证券交易所独立董事资格证。

浙农集团股份有限公司为公司实际控制人浙江省供销合作社联合社控制的企业；翁国民先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

郭德贵，男，1961 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983 年 7 月至 1993 年 7 月任辽宁工程技术大学管理系教师。1993 年 8 月至今任浙江财经大学会计学院教师。2000 年 12 月至今任浙江天健会计师事务所客座教授。2003 年 7 月至今任浙江中瑞会计师事务所高级顾问。2008 年 6 月至今任浙江天惠会计师事务所客座教授。2017 年 6 月至今任浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事。2017 年 8 月至今任杭州天创环境科技股份有限公司独立董事。2018 年 3 月至今任杭州巴久灵文化创意股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至今任毛戈平化妆品股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今任浙农集团股份有限公司独立董事。

浙农集团股份有限公司为公司实际控制人浙江省供销合作社联合社控制的企业；郭德贵先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被

执行人”的情形。

吕圭源，男，1954年8月出生，汉族，无永久境外居留权，本科学历，教授。1984年至2004年历任浙江中医学院中药制剂研究室主任、中药新产品开发研究室主任、中药系副主任、中药系主任、药学系主任。2004年至2017年任浙江中医药大学药物研究所所长。2017年至今任浙江中医药大学现代中药与健康产品研究所所长。2012年8月至2018年7月曾任浙江新光药业股份有限公司独立董事。

吕圭源先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。