

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2019-083 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 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议已于2019年9月30日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2019年10月11日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由汪路平先生主持，会议应到董事9人，实到董事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》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举汪路平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此，公司的法定代表人将相应变更为汪路平先生。

汪路平先生简历详见2019年9月25日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，具体选举及组成情况如下：

(1) 选举翁国民先生、郭德贵先生、林昌斌先生为公司第四届董事会提名委员会委员，翁国民先生为召集人；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(2) 选举吕圭源先生、翁国民先生、包中海先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，吕圭源先生为召集人；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(3) 选举郭德贵先生、翁国民先生、刘文琪先生为公司第四届董事会审计委员会委员，郭德贵先生为召集人；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(4) 选举汪路平先生、钱木水先生、吕圭源先生为公司第四届董事会战略委员会委员，汪路平先生为召集人。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

各专门委员会委员简历详见 2019 年 9 月 25 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意聘任钱木水先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

钱木水先生简历详见2019年9月25日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见2019年10月12日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意聘任王珏莹女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

王珏莹女士简历附后。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见 2019 年 10 月 12 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意聘任金鼎先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

金鼎先生简历附后。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见 2019 年 10 月 12 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

金鼎先生联系方式：

联系地址：绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号

电话：0575-85565978

传真：0575-85565947

电子信箱：jinding@znjtgf.com

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意聘任曾琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

曾琳女士简历附后。

曾琳女士联系方式：

联系地址：绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号

电话：0575-85565978

传真：0575-85565947

电子信箱：zl@znjtgf.com

7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意聘任余群建先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

余群建先生简历附后。

8、审议通过了《关于批准发行股份购买资产暨关联交易相关补充审计报告和备考审计报告的议案》

本议案关联董事汪路平、包中海、林昌斌、钱木水、刘文琪、金鼎回避表决。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于发行股份购买资产暨关联交易的审计基准日为 2019 年 3 月 31 日，截至目前，原审计报告已过 6 个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 7 月 31 日为审计基准日进行了加期审计，并出具了浙农集团股份有限公司审计报告（2016 年-2019 年 7 月）（信会师报字[2019]第 ZA15688 号），公司备考审计报告（2018 年-2019 年 7 月）（信会师报字[2019]第 ZA15693 号），公司审计报告（2018 年-2019 年 7 月）（信会师报字[2019]第 ZF10738 号）。补充更新后的本次重大资产重组相关的审计报告、备考审计报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修正稿）〉及其摘要的议案》

本议案关联董事汪路平、包中海、林昌斌、钱木水、刘文琪、金鼎回避表决。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据加审的审计报告，公司对《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修正稿）》及其摘要进行了修订。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等精神，为保护中小投资者合法权益，结合公司实际和《公司章程》规定，公司特制订《浙江华通医药股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事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 年第二次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二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 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2019 年 10 月 12 日

附件:

相关人员简历

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监事，2017年6月至2019年10月任浙农集团股份有限公司办公室主任，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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。

王珏莹，女，1984年4月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居住权，本科学历，2006年10月至2016年3月在浙江中汇会计师事务所从事审计工作，2016年3月至2017年12月在浙江农资集团有限公司担任财会部高级主管、经理助理，2017年12月至2019年10月在浙农集团股份有限公司历任财会部经理助理、财会部副经理。

王珏莹女士未持有本公司股票，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。

曾琳，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年至2014年8月任浙江百诚集团股份有限公司证券事务代表，2014年8月至2015年8月任浙江康盛股份有限公司证券事务代表，2015年8月至2019年10月历任浙农

集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任助理，获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

曾琳女士未持有本公司股票，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。

余群建，男，1972年10月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，中共党员。1995年8月至1999年12月在淳安二建公司、淳安乡镇企业局从事财务工作；2000年1月至2000年12月在浙江宏达会计事务所从事审计工作；2001年1月至2003年12月在浙江农资集团有限公司从事审计工作，2004年1月至2015年3月在浙江明日控股集团股份有限公司担任企管部经理；2015年7月至2017年12月在浙江农资集团有限公司担任企业管理部副经理、审计部副经理（主持工作）；2017年12月至2019年10月在浙农集团股份有限公司历任审计部副经理（主持工作）、审计部经理。

余群建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。