

浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届事项的议案》、《关于公司监事会换届事项的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了选举公司第十届董事会董事长、副董事长，聘任公司董事会秘书，聘任公司总裁，聘任公司财务负责人、财务总监以及聘任公司副总裁等高级管理人员等议案；召开第十届监事会第一次会议审议通过选举公司第十届监事会主席的议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成人员情况

董事长：胡季强

副董事长：罗国良

非独立董事：谌明、程兴华、汪洋、胡北、杨俊德

独立董事：吴永江、董作军、吕久琴、刘恩

二、公司第十届董事会专门委员会组成人员情况

（1）董事会战略与投资决策委员会成员：胡季强董事、罗国良董事、汪洋董事、董作军独立董事、吴永江独立董事，其中胡季强董事为委员会召集人；

（2）董事会薪酬与考核委员会成员：程兴华董事、胡北董事、刘恩独立董事、吕久琴独立董事、吴永江独立董事，其中刘恩独立董事为委员会召集人；

（3）董事会审计委员会成员：谌明董事、杨俊德董事、吕久琴独立董事、刘恩独立董事、董作军独立董事，其中吕久琴独立董事为委员会召集人。

三、公司第十届监事会组成人员情况

监事会主席：应春晓

非职工代表监事：吴仲时

职工代表监事：叶剑锋

四、公司第十届董事会聘任高级管理人员情况

总裁：罗国良

副总裁：徐春玲、袁振贤

财务负责人、财务总监：谌明

董事会秘书：金祖成

以上人员不存在《公司法》第一百四十六条和中国证监会、上海证券交易所有关监管规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未被列入人民法院公布的失信人员名单。

以上人员的提名、聘任符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备任职资格，任职期限自本次董事会决议日至公司十届董事会、监事会届满时止。

金祖成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过，具备担任董事会秘书的资格。

上述人员简历详见附件。

五、部分董事调整和离任情况

由于任期届满，公司第九届董事会非独立董事张伟良先生、余斌先生、史录文先生，独立董事叶雪芳女士、曾苏先生、徐冬根先生不再担任公司董事及相关专门委员会委员职务。

张伟良先生、余斌先生、史录文先生、叶雪芳女士、曾苏先生、徐冬根先生在担任公司董事期间，恪尽职责、勤勉尽责，公司及董事会对六位在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2020年7月23日

人员简历

1、胡季强，中国籍，男，1961年2月生，浙江医科大学药学系本科毕业，工商管理博士，中共党员，执业药师、药学专业教授级高级工程师，享受国务院批准的政府特殊津贴。曾为第十二届全国人民代表大会代表，并曾担任本公司第三届至第九届董事会董事长、总裁，康恩贝集团有限公司董事长。现为第十三届全国人民代表大会代表，浙江博康医药投资有限公司董事长，康恩贝集团有限公司董事长、党委书记，云南喜满家生物谷发展有限公司董事长，浙江现代中药与天然药物研究院有限公司董事长，东阳市咱老家投资有限公司执行董事，云南康麻生物科技有限公司董事，本公司第十届董事会董事长。现持有本公司股份176,079,085股，占公司总股本的6.6%。

2、罗国良，中国籍，男，1962年11月生，中国药科大学药学专业大专学历，新加坡国立大学企业管理学院工商管理硕士学位，中共党员，高级经济师、副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药药材公司副总经理、总经理，上海美罗医药公司总经理，大连美罗药业股份有限公司总经理，浙江省医药工业有限责任公司总经理，浙江英特药业有限责任公司常务副总经理、总经理，浙江英特集团股份有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记、董事，浙江英特药业有限责任公司董事长。现任本公司第十届董事会副董事长、总裁。现未持有本公司股份。

3、谌明，中国籍，男，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师。曾任浙江天健会计师事务所高级项目经理，中化蓝天集团有限公司财务部副总经理，浙江蓝天环保高科技股份有限公司财务总监，中化太仓化工产业园财务总监，浙江英特集团股份有限公司党委委员、财务总监等职务。现任本公司第十届董事会董事，财务负责人、财务总监。现未持有本公司股份。

4、程兴华，中国籍，男，1963年6月生，上海财经大学经济学博士，浙江大学理论经济学博士后，高级经济师，副研究员。曾任浙商金汇信托股份有限公司董事、董事会法务总监、总经理，浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理等职务。现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理、本公司第十届董事会董事。现未持有本公司股份。

5、汪洋，中国籍，女，1981年4月生，第二军医大学生药学专业博士毕业，医学博士学位，副主任中药师，执业中药师，现为杭州市第十三届人民代表大会代表。曾担任浙江英特医药药材有限公司总经理、浙江钱王中药有限公司董事长兼总经理。现任浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理、本公司第十届董事会董事。现未持有本公司股份。

6、胡北，中国籍，男，1987年10月生，英国曼彻斯特大学研究生毕业，曾任康恩贝集团有限公司总裁助理、副总裁，浙江宝芝林中药科技有限公司总经理，本公司第九届董事会董事、副总裁。现任康恩贝集团有限公司董事、浙江至心医药投资有限公司董事长、浙江康恩贝健康科技有限公司总经理、浙江凤登环保股份有限公司董事、本公司第十届董事会董事。现未持有本公司股份。

7、杨俊德，中国籍，男，1960年2月生，武汉工学院管理工程系硕士研究生学历。曾任浙江省经济建设规划院所属省工程咨询公司外资部、咨询评估部副主任、主任，浙江浙经资产评估公司资产评估部、投资咨询部主任，本公司投资管理部经理、第四届至九届董事会秘书、副总裁，浙江佐力药业股份有限公司董事。现任本公司第十届董事会董事、云南康麻生物科技有限公司监事。现持有本公司股份258,000股，占公司总股本的0.0097%。

8、吕久琴，中国籍，女，1966年9月生，民盟盟员，复旦大学毕业，研究生学历，博士学位，中国注册资产评估师，杭州电子科技大学会计学院教授、硕导。曾任河南轻工业干部学校助教、讲师，武汉理工大学副教授、硕导，2007年5月至今在杭州电子科技大学会计学院任教，并任本公司第十届董事会独立董事。主要研究领域包括财税政策、政府补贴、企业研发投资及创新等。现未持有本公司股份。

9、董作军，中国籍，男，1970年3月生，中共党员，中国药科大学毕业，研究生学历，博士学位，获得执业律师资格。曾任浙江省食品药品监督管理局副处长，2013年11月至今任浙江工业大学讲师，2016年11月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事，并任本公司第十届董事会独立董事。现未持有本公司股份。

10、吴永江，中国籍，男，1962年10月生，民进会员，浙江大学博士研究生，浙江大学药学院教授。曾任浙江医科大学讲师、副教授，1998年9月至今

在浙江大学任教，现任浙江大学现代中药研究所所长、药物分析学教授、博士生导师，兼任泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事、杭州泽达健康科技有限公司董事、苏州泽达慧康医药科技有限公司董事、天津泽达天健科技有限公司监事、苏州泽达兴邦医药科技有限公司监事、洛阳泽达慧康医药科技有限公司监事，并任本公司第十届董事会独立董事。主要研究领域包括中药药效物质基础、中药质量分析、中药先进制造及全程质量控制等。现未持有本公司股份。

11、刘恩，中国籍，男，1963年7月生，中共党员，华东政法学院本科学历，博士学位，一级律师。曾就职于浙杭律师事务所（原杭州市第一律师事务所），2009年至今，就职于浙江智仁律师事务所，现任浙江智仁律师事务所合伙人会议主席，兼任杭州市律师协会党委委员、副会长，杭州师范大学法学院客座教授，杭州仲裁委员会仲裁员，浙江省法学会中小企业法研究会副会长，中国法学会律师法学研究会特邀研究员，并任本公司第十届董事会独立董事。现未持有本公司股份。

12、应春晓，中国籍，女，1974年4月出生，华东政法大学本科学历，浙江大学硕士研究生学位，中共党员。曾任浙江英特集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，曾任浙江省中医药健康产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任本公司第十届监事会主席。未持有本公司股份。

13、吴仲时，中国籍，男，1963年7月生，杭州商学院财会专业本科学历，上海财经大学硕士，中共党员，副教授。曾担任本公司第六届至第八届董事会董事、副董事长，本公司第九届监事会主席，康恩贝集团有限公司董事、副总裁、财务总监。现任康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监，江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长，兰溪市兰信小额贷款有限责任公司董事，浙江凤登环保股份有限公司董事，仙鹤纸业股份有限公司独立董事，云南康麻生物科技有限公司董事，并任本公司第十届监事会监事。现持有本公司股份 201,877 股，占公司总股本的 0.0076%。

14、叶剑锋，中国籍，男，1973年9月生，浙江大学生物医学工程博士，教授级高级工程师。曾担任康恩贝集团有限公司研发部高级经理、浙江康恩贝制药股份有限公司研发部经理、现代中药与天然药物研究院总经理、浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理。现任浙江康恩贝制药股份有限公司植物药事业部总经理、浙江康恩贝医药销售有限公司总经理、内蒙古康恩贝药业有限公司总经理，

并任本公司第十届监事会职工代表监事，现未持有本公司股票。

15、金祖成，中国籍，男，1975年2月生，天津医科大学临床医学专业本科、浙江大学工商管理硕士。曾任职浙江医院、International SOS（国际SOS紧急救援中心）从事临床医生工作，浙江康恩贝医药销售有限公司、浙江华海药业从事市场营销工作，任浙江京新药业股份有限公司董事、董事会秘书，任康恩贝集团有限公司董事长助理兼董事长办公室主任，任本公司董事长助理兼投资总监。现任本公司第十届董事会秘书。现未持有本公司股份。

16、徐春玲，中国籍，女，1968年10月生，浙江工业大学轻工业工程系本科毕业，生物医药专业正高级工程师、执业药师，中共党员。曾在浙江康恩贝医药销售有限公司、康恩贝集团公司、本公司历任部门副经理、经理、质量总监、总经理助理、副总经理等职务，任杭州康恩贝制药有限公司总经理职务，及本公司副总裁职务。现任康恩贝集团公司党委副书记、纪委书记，杭州康恩贝制药有限公司董事长，本公司副总裁。现未持有本公司股份。

17、袁振贤，中国籍，女，1976年11月生，浙江大学本科毕业，会计硕士学位，高级会计师，中共党员。曾历任浙江康恩贝医药销售有限公司财务总监，康恩贝集团有限公司财务管理中心副总经理兼财务审计部部长，及本公司财务总监、财务负责人、副总裁。现任本公司副总裁。袁振贤女士持有公司30,000股股份，占公司总股本的0.0011%。