

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-054

债券代码：113618

债券简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举姚成志先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员，任期自董事会

通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、战略委员会：姚成志先生、姚芳女士、李会林女士，其中姚成志先生担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：包新民先生、叶子民先生、应高峰先生，其中包新民先生担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：叶子民先生、包新民先生、曹倩女士，其中叶子民先生担任主任委员。

4、提名委员会：李会林女士、叶子民先生、姚成志先生，其中李会林女士担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1) 聘任姚成志先生为总经理

董事会聘任姚成志先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2) 聘任应高峰先生为董事会秘书

董事会聘任应高峰先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3) 聘任石建祥先生为副总经理

经总经理提名，董事会聘任石建祥先生为副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4) 聘任许健先生为副总经理

经总经理提名，董事会聘任许健先生为副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5) 聘任应高峰先生为财务负责人

经总经理提名，董事会聘任应高峰先生为财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见：认为姚成志先生、应高峰先生、石建祥先生、许健先生均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意本项议案。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作需要，经董事会秘书提名，董事会聘任黄亚萍女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：《公司第四届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表简历》

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

附件

公司第四届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表简历

姚成志先生，1974 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合集团进出口股份有限公司任职。现任公司董事长兼总经理。

应高峰先生，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合建设开发有限公司、宁波联合新城工贸有限公司、宁波梁祝文化产业园开发有限公司任职，现任公司董事会秘书。

石建祥先生，1964 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在上海 Offshore Engineering、新加坡 Claron Engineering、安徽美诺华、浙江美诺华、美诺华控股任职。现任公司副总经理。

许健先生，1968 年 5 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，注册安全工程师，曾任安徽六安淠河化肥厂厂长、安徽美诺华药物化学有限公司总经理、安徽广信农化股份有限公司副总经理、浙江新诺华药业常务副总经理、安徽维托工贸有限公司副总经理。现任公司工程项目部总经理、公司副总经理。

黄亚萍女士，1988 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，拥有法律职业资格证书。曾任宁波舜宇模具股份有限公司证券事务代表，自 2017 年 11 月份加入宁波美诺华药业股份有限公司董事会办公室，现任宁波美诺华药业股份有限公司证券事务代表、监事。