

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2021-023

浙江医药股份有限公司第八届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届十二次监事会会议。本次会议的通知于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 5 人，实际参加监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》；

鉴于公司第八届监事会将于 2021 年 6 月届满到期，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及上市公司监事会换届的运行程序并结合公司实际情况，公司第八届监事会拟向股东大会推荐唐海锋先生、曹勇先生、曹瑞伟先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。另外两名职工监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

附件：第九届监事会监事候选人简历

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会

2021 年 5 月 26 日

附件：第九届监事会监事候选人简历

唐海锋先生，1963年生，中南财经大学国民经济综合统计专业本科毕业。1987年7月至1992年8月任北京市财政学校教师，1992年8月至1997年9月任中国青少年读物发行总公司财务部主管会计，1997年9月至2000年5月任高通投资发展有限公司财务部会计，2000年5月至2002年7月任中国高新投资集团公司财务部一级职员，2002年7月至2005年8月外派新疆塔城地区额敏县经贸委副主任（援疆），2005年8月至2014年8月历任中国高新投资集团公司资金财务部一级职员、资金财务部主任助理、审计部主任助理、审计部高级业务经理、投资团队高级投资经理，2014年8月至2016年12月任高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理，2016年12月至2018年1月任中国国投高新产业投资公司投资开发部、资产管理部高级投资经理，2018年1月至今任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部资深经理。唐海锋先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，唐海锋先生持有公司股份数量为0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹勇先生，1970年生，经济师，南开大学国际经济专业本科毕业。1997年9月至1998年6月任浙江医药新昌制药厂国贸部经理，1998年7月至2003年8月任浙江营销部副总经理，2003年8月至2007年12月任浙江医药国际贸易部总经理兼一部经理，2007年12月至2015年6月任浙江医药医药贸易部总经理，2015年6月至2020年3月任浙江医药国际贸易总监、国际贸易部部长（兼）。2020年3月至今任浙江医药贸易总公司总经理，2009年至今任公司监事。曹勇先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，曹勇先生持有公司股份数量为0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹瑞伟先生，1975年生，中共党员，高级工程师。1998年7月毕业于南京工业大学化学工程专业，取得学士学位，2015年7月毕业于北京大学国际药物工程管理专业，取得硕士研究生学位。1998年8月至2011年4月在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间技术员、车间主任、合成二分厂厂长。2011年5月至2016年8月在浙江医药股份有限公司昌海生物分公司工作，历任总经

理助理兼生产技术部经理、创新药物厂厂长。2016年8月至2017年8月任浙江昌海制药有限公司副总经理。2017年8月至今任浙江昌海制药有限公司总经理。曹瑞伟先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，曹瑞伟先生持有公司股份数量为0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。