

浙江医药股份有限公司第八届十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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十七次董事会会议。本次会议的通知于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；

鉴于公司八届董事会将于 2021 年 6 月届满到期，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及上市公司董事会换届的运行程序并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审核通过，拟向股东大会推荐李春波先生、尹志锋先生、尹冠乔先生、吕春雷先生、李男行先生、俞育庆女士、储振华先生为公司第九届董事会董事候选人；推荐陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士为公司第九届董事会独立董事候选人。（以上董事、独立董事候选人简历见附件）

公司独立董事认为：上述第九届董事会董事候选人符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事、独立董事任职资格的要求。公司董事会提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 5 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《浙江医药关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

附件：第九届董事会董事候选人简历

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

附件：第九届董事会董事候选人简历

李春波先生，1959年生，中共党员，中国药科大学医药经济管理专业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、副厂长、总会计师，1997年5月至2000年5月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，2000年5月至2003年6月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，2003年6月至2009年6月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，2009年6月至今任本公司董事长。李春波先生为本公司实际控制人，截至本公告披露日，李春波先生持有公司股份92,824股，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。

尹志锋先生，1978年生，中共党员，经济学博士，中国人民大学财政金融学院金融学专业，高级经济师。2008年1月至2012年6月任中国工商银行总行投资银行部研究中心、重组并购处、市场资信业务处、综合管理处干部，2012年6月至2017年11月任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处副处长，2017年11月至2020年9月任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处处长，2020年9月至2020年11月任中国国投高新产业投资有限公司副总经理，2020年11月至今任中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问。尹志锋先生与本公司、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，尹志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。

尹冠乔先生，1990年生，中共党员，金融硕士，北京航空航天大学经济管理学院金融专业。2017年7月至2020年2月任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部业务主管，2020年2月至2020年12月任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部业务经理，2020年12月至今任中国国投高新产业投资有限公司项目协同团队高级投资经理。尹冠乔先生与本公司、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，尹冠乔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。

吕春雷先生，1967 年生，中共党员，浙江工业大学精细化工专业毕业，南京工业大学生物化工专业博士研究生学历，教授级高级工程师。历任新昌制药厂研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车间主任，新昌制药厂厂长助理兼生产部经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，新昌制药厂常务副厂长，新昌制药厂代厂长，2004 年 3 月至 2006 年 6 月任新昌制药厂厂长，2006 年 6 月至 2009 年 6 月任本公司副总经理，2009 年 6 月至 2015 年 6 月任本公司董事、副总经理，2015 年 6 月至 2018 年 6 月任本公司常务副总裁兼昌海生物分公司总经理。2018 年 6 月起任公司董事、总裁。吕春雷先生与本公司、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，吕春雷先生持有公司股份数量为 340,000 股，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。

李男行先生，1986 年生，华中科技大学光信息科学与技术专业本科毕业。2011 年 8 月至 2013 年 5 月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学习。2017 年 5 月至今任浙江创新生物有限公司常务副总经理。2018 年 6 月起任公司董事、常务副总裁。公司实际控制人李春波先生与李男行先生为父子关系，截至本公告披露日，李男行先生持有公司股份 1,115,237 股，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。

俞育庆女士，1977 年生，中共党员，高级工程师，执业药师。北京大学国际药物工程管理专业（IPEM）毕业，工程硕士。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂 QA 主管，新昌制药厂质管部副部长。2015 年 8 月至 2020 年 6 月任新昌制药厂副厂长兼质量管理部经理、质量授权人。2020 年 6 月至今任浙江昌海制药有限公司副总经理兼质量管理部经理、质量授权人。俞育庆女士与本公司、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，俞育庆女士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。

储振华先生，1982 年生，中共党员，制药工程师/注册安全工程师。浙江理工大学应用化学专业本科毕业，美国东肯塔基大学安全、安保与应急管理研究生学历。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术员，浙江医药股份有限公司安全监察部副部长。2019 年至今任浙江医药股份有限公司 HSE 监察部部长。

储振华先生与本公司、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，储振华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。

陈乃蔚先生，1957 年生，法学博士，法学教授。1983 年至 1995 年任华东政法大学经济法系教研室主任、副教授，1995 年至 2002 年任上海交通大学法律系主任、教授，2002 年至 2015 年任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，2005 年至 2017 年任复旦大学法学院教授，2013 年至今任复旦大学高级律师学院执行院长，2015 年至今任上海自贸区知识产权协会会长。陈乃蔚先生与本公司、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，陈乃蔚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。

裘益政先生，1974 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。中国会计学术高端人才，浙江省管理会计咨询专家，浙江工商大学金融学院党委书记。2002 年 7 月至 2007 年 11 月任浙江工商大学讲师，2007 年 12 月至 2010 年 12 月任浙江工商大学财务系主任，2011 年 1 月至 2019 年 12 月任浙江工商大学财会学院副院长。2020 年 1 月至今任浙江工商大学金融学院党委书记。裘益政先生与本公司、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，裘益政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。

夏青女士，1977 年生，中国农工党员，博士研究生学历，教授。主要研究前沿生物技术及再生医学。曾在美国南加州大学药学院学习蛋白质药物研发、美国哈佛医学院学习诱导多能干细胞技术。2006 年至今在北京大学药学院工作，2017 年晋升教授。夏青女士与本公司、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，夏青女士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。