

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-054

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 十届一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月9日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届一次（临时）董事会议的通知。会议于2024年8月15日采用现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人（其中董事张建明先生、独立董事陈昊先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0人。会议由公司董事长应徐颀先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

选举应徐颀先生为董事长，任期至本届董事会届满，简历见附件。

二、审议通过了《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

董事会战略委员会：应徐颀（主任委员）、汪洋、郭俊煜、张建明、李耀；

董事会审计委员会：黄英（主任委员）、余军、谌明；

董事会提名委员会：余军（主任委员）、陈昊、李晓光；

董事会薪酬与考核委员会：陈昊（主任委员）、黄英、刘琼。

上述委员会成员的任期至本届董事会届满。

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案

1、聘任汪洋女士为总经理（11票同意，0票反对，0票弃权）。

2、聘任刘琼女士为副总经理（11票同意，0票反对，0票弃权）。

3、聘任吴敏英女士为副总经理（11票同意，0票反对，0票弃权）。

4、聘任吕宁女士为副总经理（11票同意，0票反对，0票弃权）。

- 5、聘任何晓炜先生为副总经理（11票同意，0票反对，0票弃权）。
- 6、聘任谭江先生为董事会秘书（11票同意，0票反对，0票弃权）。
- 7、聘任曹德智先生为财务副总监（财务负责人）（11票同意，0票反对，0票弃权）。
- 8、聘任裘莉女士为证券事务代表（11票同意，0票反对，0票弃权）。

前述高级管理人员和财务负责人的聘任已分别通过公司董事会提名委员会、审计委员会的审议。

总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表任期至本届董事会届满。

高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

附件：相关人员简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件：相关人员简历

一、应徐颀先生简历

1、基本情况

应徐颀 男 1973年出生 中共党员 副主任药师、执业药师

2、教育背景

1995年 沈阳药科大学化学制药专业毕业获学士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理、执行总经理，本公司总经理助理、副总经理、党委副书记、副董事长、总经理，浙江英特药业有限责任公司副董事长、总经理、董事长。

现任 浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，本公司党委书记、董事长。

4、持有本公司股份168,000股。

5、应徐颀先生为浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、汪洋女士简历

1、基本情况

汪洋 女 1981年出生 九三学社社员 高级医药工程师、执业中药师 浙江省第五批高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才

2、教育背景

第二军医大学 生药学专业博士

3、工作经历、兼职情况

曾任 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，浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理，杭州市第十三届人民代表大会代表，浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长。

现任 本公司董事、总经理，兼浙江英特药业有限责任公司董事长、浙江英特数智医药贸易有限公司董事长，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会董事，杭州市第十四届人民代表大会代表。

4、持有本公司股份 120,000 股。

5、汪洋女士为浙江康恩贝制药股份有限公司董事，浙江康恩贝制药股份有限公司为公司持股 5%以上的股东，且为控股股东浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、刘琼女士简历

1、基本情况

刘琼 女 1972 年出生 中共党员 高级医药工程师、执业药师

2、教育背景

1995 年 浙江医科大学药学专业毕业获学士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江医药药材有限责任公司质量管理员、部门副经理，浙江英特药业有限责任公司部门副经理、经理、质量总监、副总经理，本公司质量总监、总经理助理、监事。

现任 本公司党委副书记、董事、副总经理、首席质量官，兼浙江英特药业有限责任公司副董事长，浙江英特医药药材有限公司、浙江英特乾元中药有限公司董事长。

4、持有本公司股份 180,000 股。

5、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、吴敏英女士简历

1、基本情况

吴敏英 女 1976年出生 中共党员 副主任药师、执业药师

2、教育背景

1999年 北京医科大学妇幼卫生专业毕业获学士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特药业有限责任公司新特药分公司副经理、药品采购部经理，浙江英特药业有限责任公司总经理助理、职工董事、副总经理，本公司职工监事，宁波英特药业有限公司常务副总经理，本公司新零售事业部总经理。

现任 本公司党委委员、副总经理，兼绍兴英特大通医药有限公司董事长、浙江嘉信医药股份有限公司董事长。

4、持有本公司股份 180,000 股。

5、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、吕宁女士简历

1、基本情况

吕宁 女 1976年出生 中共党员 正高级经济师、副主任药师

2、教育背景

1998年 浙江医科大学药学专业毕业获学士学位

2014年 浙江大学公共管理专业毕业获 MPA 学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特药业有限责任公司新特药分公司、药品分公司常务副经理、经理；总经理助理兼营运总监、副总经理兼采购总监；本公司总经理助理兼战略支持中心主任、终端零售与健康管理部总经理、物流事业部总经理。

现任 本公司党委委员、副总经理、首席数字官，兼宁波英特药业有限公司、舟山英特卫盛药业有限公司董事长，英特明州（宁波）医药有限公司执行董事。

4、持有本公司股份 180,000 股。

5、与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

六、何晓炜先生简历

1、基本情况

何晓炜 男 1974 年出生 中共党员 执业医师

2、教育背景

1997 年 浙江医科大学预防医学专业毕业获医学学士学位

2009 年 西南政法大学毕业获法律硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 民航浙江安全监督管理局副调研员，本公司物流事业部总经理。

现任 本公司党委委员、副总经理，兼任浙江英特物流有限公司、浙江英特物联网有限公司执行董事，英特国际药业有限公司董事。

4、持有本公司股份 180,000 股。

5、与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

七、谭江先生简历

1、基本情况

谭江 男 1984 年出生 中共党员

2、教育背景

2007 年 河海大学法学本科专业毕业获学士学位

2010 年 厦门大学经济法学专业毕业获硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾先后任职于兴业证券股份有限公司、上海证券交易所，本公司投资发展总监。

现任 本公司董事会秘书。

4、持有本公司股份 108,000 股。

5、与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

八、曹德智先生简历

1、基本情况

曹德智 男 1985 年出生 中共党员 高级会计师

2、教育背景

2008 年 嘉兴学院会计学专业毕业获学士学位

2018 年 浙江工业大学工商管理专业毕业获硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特药业有限责任公司财务部会计、主管、副科长，终端零售与健康管理事业部财务部经理，浙江英特怡年药房连锁有限公司财务总监，淳安英特药业有限公司常务副总经理，本公司财务与风险管理部经理、财务管理中心总经理。

现任 本公司财务副总监（财务负责人）、药品事业部财务总监，兼浙江英特药业有限责任公司财务总监。

4、持有本公司股份 72,000 股。

5、与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

九、裘莉女士简历

1、基本情况

裘莉 女 1984 年出生 中共党员

2、教育背景

2006 年 东华大学会计学专业获学士学位

2008 年 东华大学企业管理专业获硕士学位

2013 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

3、工作经历

曾在菲亚特汽车金融有限责任公司，本公司投资发展部、战略规划部、总经理办公室、规划与发展部任职。

现任 本公司战略规划与证券事务部（董事会办公室）副总经理、证券事务代表。

4、持有本公司股份 36,000 股。

5、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、联系方式

电话：0571-85068752 传真：0571-85068752 邮箱：qiuli000411@163.com

地址：浙江省杭州市江南大道 96 号中化大厦战略规划与证券事务部（董事会办公室）

邮政编码：310051