

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2026-30

## 普洛药业股份有限公司

### 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2026年4月3日以电子邮件及短信的方式发出，会议于2026年4月13日下午通过现场会议的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举祝方猛先生为公司董事长的议案》

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，选举祝方猛先生（个人简历见附件）为公司第十届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于聘任何春先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，聘任何春先生（个人简历见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过《关于聘任公司高级副总经理、副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，聘任金旻先生、蔡磊先生为公司高级副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，聘任周玉旺先生、陈庆先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核、审计委员会审议通过，聘任吴利华先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

（以上高级管理人员简历见附件）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 四、审议通过《关于聘任周玉旺先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，聘任周玉旺先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 五、审议通过《关于聘任关键先生为公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，聘任关键先生（个人简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 六、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会下设董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

##### 1、董事会战略与 ESG 委员会

委员：祝方猛、徐文财、吕跃龙、胡天高、徐升艳

主任委员：祝方猛

##### 2、董事会审计委员会

委员：徐文财、钱娟萍、潘伟光

主任委员：钱娟萍

##### 3、董事会提名委员会

委员：祝方猛、潘伟光、徐升艳

主任委员：潘伟光

##### 4、董事会薪酬与考核委员会

委员：祝方猛、徐升艳、钱娟萍

主任委员：徐升艳

各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

（以上委员会委员简历见附件）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

2026年4月13日

**附件：个人简历**

1、祝方猛先生，1972年出生，硕士，中欧EMBA，正高级工程师，正高级经济师。曾任公司总经理，公司控股子公司浙江横店普洛进出口有限公司总经理，浙江优胜美特医药有限公司董事长，浙江普洛得邦制药有限公司董事长，浙江普洛家园药业有限公司董事长，浙江普洛康裕制药有限公司董事长。现任横店集团控股有限公司助理总裁，公司董事长。

祝方猛先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，直接持有本公司股票221,700股。祝方猛先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。

2、徐文财先生，1966年出生，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。曾任浙江大学工商管理系副主任，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事，杭州海康机器人股份有限公司独立董事。

徐文财先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，现持有本公司股票0股。徐文财先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。

3、吕跃龙先生，1966年出生，中国国籍，大专。曾任江山市委书记、衢州市副市长，现任横店集团控股有限公司党委书记、董事、副总裁，兼任横店集团东磁股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

吕跃龙先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，现持有本公司股票0股。吕跃龙先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。

4、胡天高先生，1965年出生，硕士，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董

事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事。

胡天高先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，现持有本公司股票 0 股。胡天高先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。

5、钱娟萍女士，1964 年出生，研究生学历，会计学副教授。曾任浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事，浙江财经大学会计学院教师、副教授，浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事，杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

钱娟萍女士未在本公司控股股东单位任职，与本公司不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股。钱娟萍女士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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。钱娟萍女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

6、徐升艳女士，1982 年出生，中国国籍，经济学博士，教授，博导。曾任广证恒生证券咨询有限公司宏观研究员，常州市地铁集团外部董事、浙江特美独立董事。现任公司独立董事，河海大学经济与金融学院教授，河海大学低碳经济研究所副所长，江苏省老年学学会青年委员会委员，常州产业投资集团有限公司外部董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

徐升艳女士未在本公司控股股东单位任职，与本公司不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股。徐升艳女士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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。徐升艳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

7、潘伟光先生，1970 年出生，管理学博士。现任浙江农林大学浙江省乡村振兴研究院执行院长，教授，博士生导师，公司独立董事。曾任浙江大学农业经济管理系副主任，曾在韩国、加拿大、美国等大学机构任访问学者。

潘伟光先生未在本公司控股股东单位任职，与本公司不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股。潘伟光先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。潘伟光先生

已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

8、何春先生，1974年出生，本科学历，正高级工程师，中欧EMBA。曾任公司高级副总经理、副总经理、总经理助理、制剂事业部总经理、CDMO事业部总经理、人力资源部总监，浙江普洛家园药业有限公司总经理。现任公司总经理、浙江普洛康裕制药有限公司董事长、浙江巨泰药业有限公司董事长、浙江普洛医药销售有限公司董事长。

何春先生未在公司控股股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有本公司股票43,800股。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、金旻先生，1968年出生，本科学历，高级经济师，中欧EMBA。曾任公司副总经理，横店集团家园化工有限公司董事长，浙江普洛康裕制药有限公司董事长，浙江普洛医药科技有限公司副总经理，普洛得邦家园管理中心副总经理。现任公司高级副总经理，浙江普洛得邦制药有限公司董事长、安徽普洛生物科技有限公司董事长。

金旻先生未在公司控股股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有本公司股票50,000股。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

10、蔡磊先生，1979年出生，硕士，中欧EMBA。曾任公司副总经理、浙江横店普洛进出口有限公司副总经理。现任公司高级副总经理、公司CDMO事业部总经理、浙江横店普洛进出口有限公司总经理、上海普洛创智医药科技有限公司董事长、浙江普洛家园药业有限公司董事长、浙江普洛生物科技有限公司董事长。

蔡磊先生未在公司控股股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有本公司股票50,000股。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

11、周玉旺先生，1966年出生，本科学历，经济师。曾任原太原双塔刚玉股份有限公司董事会秘书处副处长、处长，英洛华科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理。

周玉旺先生未在公司控股股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有本公司股票0股。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

12、陈庆先生，1976年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任公司项目部部长、制剂事业部综合办主任、助理总经理。现任公司副总经理。

陈庆先生未在公司控股股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有本公司股票0股。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

13、吴利华先生，1980年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，曾任公司主办会计、财务科长、财务部副部长、财务部长，浙江全方科技有限公司财务部长，横店集团控股有限公司财务管理部部长、财务助理总监、财务副总监。现任公司财务总监。

吴利华先生未在公司控股股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有本公司股票0股。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

14、关键先生，1988年出生，本科学历，工程师，人力资源师。曾任普洛药业股份有限公司董事长秘书、浙江普洛康裕制药有限公司行政人事部部长、浙江优胜美特医药有限公司行政人事部主持工作副部长、普洛得邦家园管理中心总经理秘书、横店集团家园化工车间技术员。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。