

浙江九洲药业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2017年10月25日上午9:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2017年10月19日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》；

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的浙江九洲药业股份有限公司2017年度三季度报告及正文。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司拟注销全资子公司浙江中贝九洲进出口有限公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2017-058）。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名花轩德先生、花莉蓉女士、花晓慧女士、陈志红先生、蒋祖林先生、涂永强先生、杨立荣先生、潘杰先生、孔德兰女士作为公司第六届董事会董事候选人，其中杨立荣先生、潘杰先生、孔德兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通

过之日起计算。（董事候选人简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：上述各位候选人均获得 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，本项议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》；

公司第五届董事会、监事会任期即将届满，将选举产生新一届公司董事会、监事会成员，涉及相关人员的变动事宜需在工商行政管理部门办理备案登记手续。为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责办理上述事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

经董事会审议，同意于 2017 年 11 月 17 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附候选人简历。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日

附件：候选人简历

花轩德：男，1943年10月出生。历任黄岩县东山化工厂厂长、椒江市合成化工厂厂长和浙江九洲制药厂厂长等职，曾担任本公司董事长。花轩德先生是台州市慈善总会副会长，曾获得浙江省优秀企业家。

花莉蓉：女，1968年6月出生，硕士、高级经济师。曾先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司等单位。花莉蓉女士是台州市人大代表，台州市青年企业家协会副会长。

花晓慧：女，1975年8月出生，硕士。曾先后任职于本公司销售部、产品发展部等，现任浙江中贝九洲集团有限公司董事、副总经理等职。

陈志红：男，1957年出生，博士。历任奥林公司（Olin Corporation）资深化学家、罗氏（美国南卡）药业（Roche Carolina, Inc.）科研经理、先灵葆雅公司（Schering-Plough Corp）质量经理、美国 Pharmalytica 药业服务公司研发运营副总经理、罗氏（中国上海）研发中心质量总监、上海迪赛诺药业质量副总、浙江九洲药业股份有限公司副总经理等职，现担任本公司总经理。

蒋祖林：男，1967年3月出生，大专，高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。历任浙江三门盐场化工厂技术科长、浙江九洲制药厂车间技术员和车间主任等职，现担任本公司副总经理。

涂永强：男，1958年10月出生，博士，教授，博士生导师，中国科学院院士。曾获得中国化学会青年化学奖，国家教委科技进步二等奖，香港求是基金会“杰出青年学者奖”，甘肃省科技进步一等奖，美国礼来公司“礼来科研成就奖”等荣誉。历任兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室主任、英国皇家化学会杂志 Chem. Comm. 副主编等职。现担任兰州大学和上海交通大学工作教授。

杨立荣：男，1962年8月出生，博士，教授，博士生导师。曾先后任教于浙江工业大学、浙江大学。现担任浙江大学化学工程与生物工程学系教授、工业生物催化国家地方联合工程实验室主任。同时兼任中国微生物学会酶工程专业委员会委员，中国生物工程学会工业及环境生物技术专业委员会委员，“生物反应器工程国家重点实验室”和“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会委员，教育部“生物质转化”工程中心学术委员会委员。

潘杰：男，1963年2月出生，博士。曾任上海交通大学管理学院培训中心主

任、上海交通大学管理学院党委副书记、上海交通大学上海高级金融学院分党委书记等职务。现担任上海交通大学上海高级金融学院副院长，主要研究企业重组与并购、企业管理方向。

孔德兰：女，1972年12月出生，硕士，二级教授，注册会计师，国家“万人计划”领军人才、国家教学名师，浙江省教授级高级会计师评委会委员。全国高职高专会计系主任（院长）联席会秘书长，全国高职高专经济管理类专业教学资源建设专家委员会副秘书长，中国商业会计学会的常务理事兼高职高专部副主任，中国会计教育专家指导委员会委员，教育部财政行指委会计专业委员会委员。现担任浙江金融职业学院教务处处长兼会计学院院长。