

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2018-066

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年9月25日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会已于2018年9月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

因公司发展需要，根据《公司章程》的有关规定，由总经理初步提名，经公司提名委员会审议通过，现经董事会讨论决定，同意聘任吴建伟先生、徐洪胜先生（简介附后）为公司副总经理。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，即自2018年9月25日至2021年5月15日。

（表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2018年9月26日

上述人员简介如下：

吴建伟先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。主要负责公司新产品开发和高新技术企业工作，负责实施了包括浙江省重大科技专项在内的多个省市级科技计划项目，成功开发并转化多项科技成果，包括原化药 2 类新药、国内首家上市品种甲磺酸帕珠沙星滴眼液和酮康唑栓、甲磺酸帕珠沙星、甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液、二甲双胍格列本脲胶囊（I）等多个原化药 3 类新药；作为发明人之一已取得国家发明专利 5 项。曾获浙江省青年英才奖三等奖、浙江省药学会医药科技奖二等奖、嘉兴市优秀科技工作者、嘉兴市首批杰出人才、嘉兴市新世纪专业技术带头人、嘉兴市重点企业技术创新团队带头人等。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司研发总监、药物研究所所长、浙江省级企业技术中心主任等，2018 年 9 月起任浙江莎普爱思药业股份有限公司副总经理。

徐洪胜先生，1982 年出生，中国国籍，工程硕士，工程师，执业药师。曾任浙江莎普爱思制药有限公司车间主任、生产管理部经理、生产总监，浙江莎普爱思药业股份有限公司监事、监事会主席等。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司生产总监兼工程部经理，2016 年 6 月起任莎普爱思强身药业有限公司总经理，2017 年 3 月起任莎普爱思强身药业有限公司董事兼总经理，2018 年 9 月起任浙江莎普爱思药业股份有限公司副总经理。