

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于高级管理人员辞职和聘任高级管理人员的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 8 月 20 日收到了有关高管人员提交的书面辞职报告：王如伟先生因工作调整原因辞去公司总裁职务；陈岳忠先生因工作调整原因辞去公司副总裁、财务负责人职务；黄海波先生因工作调整原因辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议，同意接受上述人员的辞职。

上述人员在任职期间勤勉尽职，为公司的规范与发展作出了不懈的努力和贡献。公司及公司董事会对王如伟先生、陈岳忠先生和黄海波先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。

为适应公司进一步加快整合、加强管理和未来发展需要，经公司九届董事会第六次会议审议决定，同意聘任胡季强先生为公司总裁；经总裁提名，同意聘任王如伟先生、徐建洪先生和徐春玲女士为公司副总裁，同意聘任袁振贤女士为公司财务负责人，所聘人员任职期限自本次董事会决议日至公司九届董事会届满时止。（有关人员简历见附件）

经公司核查，以上所聘人员不存在《公司法》第一百四十六条和中国证监会、上海证券交易所所有监管规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未被列入人民法院公布的失信人员名单。

公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对该项议案发表如下独立意见：

（1）公司董事会聘任财务负责人的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅袁振贤女士的个人简历及相关资料，其具备与行使上市公司财务负责人职权相适应的任职条件和职业素质，未发现《公司法》及相关法律法规规定的禁止任职情况。同意聘任袁振贤女士担任公司财务负责人职务。

（2）本次公司高级管理人员人事调整聘任符合公司加快整合、加强经营管

理和发展需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 22 日

附件：个人简历

附件 1：胡季强先生简历

胡季强，中国籍，男，1961年2月生，浙江医科大学药学系本科毕业，工商管理博士，执业药师、药学专业教授级高工，享受国务院批准的政府特殊津贴。曾担任第十二届全国人大代表、本公司第三届至第八届董事会董事长、康恩贝集团有限公司董事长。现为第十三届全国人大代表，并任本公司第九届董事会董事长、总裁，浙江博康医药投资有限公司董事长、康恩贝集团有限公司董事长、云南喜满家生物谷发展有限公司董事长、浙江现代中药与天然药物研究院有限公司董事长、东阳市咱老家投资有限公司执行董事。

胡季强先生直接持有公司234,679,085股股份，除与本公司的董事胡北为父子关系、与公司控股股东康恩贝集团有限公司存在一致行动人关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。胡季强先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

附件 2：王如伟先生简历

王如伟，中国籍，男，1967 年生，浙江医科大学药学系本科毕业，工商管理硕士，日本国立岛根大学医学博士；执业药师，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，第十、十一届全国国家药典委员会委员，浙江中医药大学兼职教授、博士生导师。曾任浙江康恩贝制药股份有限公司第七、第八届董事会董事、副总裁、总裁，浙江中药与天然药物研究院总经理、浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理、浙江康恩贝医药销售有限公司董事长、副总经理，嘉和生物药业有限公司副董事长、总裁，植物药事业部总经理、植物提取物事业部总经理、贵州拜特制药有限公司董事长、浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会董事、总裁。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会董事、副总裁，浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理、云南康恩贝植物研究院院长、江西天施康中药股份有限公司董事、上海康恩贝医药有限公司董事长、嘉和生物药业有限公司董事。

王如伟先生持有公司242,835股股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王如伟先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

附件 3：徐建洪先生简历

徐建洪，中国籍，男，1969年5月出生，2003年加拿大皇家学院工商管理专业毕业；曾获评浙江省优秀职业经理人“金牛奖”，“金华市优秀经理（厂长）”，金华市“年度优秀企业家”，康恩贝集团公司“优秀经理人”“最具企业家精神奖”等荣誉；2000年创建海南迪佳药业有限公司（浙江英诺珐医药有限公司前身），现任浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会副总裁，康恩贝集团有限公司董事，浙江康恩贝中药有限公司董事长、总经理，浙江英诺珐医药有限公司董事长、总经理。

徐建洪先生没有持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐建洪先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

附件 4：徐春玲女士简历

徐春玲，中国籍，女，1968年10月生，浙江工业大学轻工业工程系本科毕业。正高级工程师、执业药师、浙江省151第一层次人才，杭州市政府特殊津贴人才，浙江省优秀共产党员等荣誉，现任康恩贝集团党委副书记、纪委书记。自1990年入职舟山制药厂，曾先后在舟山制药厂、舟山康恩贝、浙江康恩贝医药销售有限公司、康恩贝集团公司、浙江康恩贝制药股份有限公司担任部门副经理、经理、质量总监、总经理助理、副总经理等职务；2008年至今任杭州康恩贝制药有限公司总经理职务。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会副总裁。

徐春玲女士没有持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐春玲女士具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

附件 5：袁振贤女士简历

袁振贤，中国籍，女，1976 年生，大学本科学士学历，会计硕士学位，高级会计师。1998 年 3 月至 2015 年 10 月任浙江康恩贝医药销售有限公司财务部副部长、部长、财务总监；2015 年 11 月至 2017 年 6 月任康恩贝集团有限公司财务管理中心副总经理兼财务审计部部长；2017 年 7 月至今 2018 年 4 月 24 日任浙江康恩贝制药股份有限公司财务副总监兼财务管理部部长。现任公司财务负责人、财务总监兼财务管理部部长。

袁振贤女士持有公司30,000股股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。袁振贤女士具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。