

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2020-099

## 浙江奥翔药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年12月14日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年12月10日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举郑志国先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会的成员如下：

1. 骆铭民先生、张福利先生、刘兵先生 3 位董事为审计委员会委员，骆铭民先生担任主任委员。

2. 张福利先生、骆铭民先生、张华东先生 3 位董事为薪酬与考核委员会委员，张福利先生担任主任委员。

3. 郑志国先生、张福利先生、杨之曙先生 3 位董事为战略委员会委员，郑志国先生担任主任委员。

4. 杨之曙先生、张福利先生、郑志国先生 3 位董事为提名委员会委员，杨之曙先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任郑志国先生为公司总经理；

张华东先生、刘剑刚先生、高恺先生、钟瑜女士为公司副总经理；

李震宇先生为公司董事会秘书、财务总监。

上述人员任期与本届董事会一致。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王团团女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任王团团女士为公司审计部经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奥翔药业关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-101）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日

## 附件：相关人员简历

**郑志国 先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，大专学历，高级工程师。曾任浙江海翔药业股份有限公司研究中心主任、总经理助理、监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事长、总经理，兼任全资子公司台州奥翔科技有限公司执行董事、总经理，全资子公司北京奥翔康泰医药科技有限公司执行董事，全资子公司浙江麒正药业有限公司执行董事、总经理。

郑志国先生长期从事医药行业的研究工作，拥有丰富的研发工作经验，先后独立或主持完成恩替卡韦的制备及生成技术研究等多项科研项目，作为发明人申请多项国际和国内专利，并在国内外权威杂志发表多篇论文，并获得浙江省和台州市科技进步奖，浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养人才、浙江省优秀科技工作者、浙江省青年科技奖、2020 年浙江省“万人计划”科技创业领军人才等荣誉。

**刘 兵 先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，本科学历。曾在广州羊城药业股份有限公司药物研究所工作，历任迈特大药厂营销部大区经理、成都拓朴医药咨询有限公司总经理、四川省华安药业有限公司副总经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事，同时担任北海康成（北京）医药科技有限公司董事、北京欣耀医学科技有限公司执行董事兼经理、成都金粮仓储有限责任公司董事兼总经理。

**张福利 先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，博士，研究员，上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士研究生的资格。1993 年至今在上海医药工业研究院工作，现为上海医药工业研究院中心主任。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。

**杨之曙 先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，博士，教授，博士生导师。曾任职于云南航天工业总公司。现为清华大学经济管理学院教授。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任光正眼科医院集团股份有限公司独立董事、湘村高科农业股份有限公司独立董事、阳光恒昌物业服务股份有限公司独立董事、武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事、金鹰基金管理

有限公司独立董事、安徽舜禹水务股份有限公司独立董事、丰电阳光（北京）清洁能源技术有限公司董事、安邦财产保险股份有限公司独立董事。

**骆铭民 先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，博士，副教授，浙江财经大学硕士生导师、MBA 导师。1998 年 3 月至今在浙江财经大学会计学院工作，现为浙江财经大学 MPAcc 学院办公室主任。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任杭州鸿世电器股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司独立董事、浙江绩丰岩土技术股份有限公司独立董事。

**张华东 先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士学历。曾任职于浙江华海药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、副总经理。

**刘剑刚 先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，本科，工程师。曾任职于上海医药工业研究院、阿塞托公司上海代表处等公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、注册负责人。

**高 恺 先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，硕士，工程师、执业药师。曾任职于赛诺菲制药和美国迈兰制药。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、质量负责人。

**钟 瑜 女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，本科，主治医师。曾任职于宁夏医学院附属医院、西安杨森制药有限公司、奇正藏药集团有限公司、江苏恩华药业股份有限公司、石药集团恩必普药业股份有限公司、贵州信邦制药股份有限公司等公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、临床事业部总经理，兼任全资子公司北京奥翔康泰医药科技有限公司总经理。

**李震宇 先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，硕士。曾任广发基金管理有限公司证券分析师、苏州上善投资有限公司执行董事兼总经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事会秘书、财务总监，同时担任上海怡诚融资租赁有限公司董事长兼总经理、湖南能云科技有限责任公司执行董事兼经理、湖南能科新材料有限公司执行董事兼经理。

**王团团 女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，本科学历。曾任职于浙江海翔药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司证券事务代表、审计部经理。