

# 浙江康恩贝制药股份有限公司

## 十届董事会第一次会议独立董事意见表

| 内 容    | 关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的议案                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同 意    | <p>1、公司总裁、副总裁等高级管理人员的聘任符合公司经营管理及规范治理需要，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。</p> <p>2、公司董事会聘任财务负责人、财务总监的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅谌明先生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、财务总监职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》及相关法律法规规定的禁止任职情况。同意聘任谌明先生担任公司财务负责人、财务总监职务。</p> |
| 保留意见   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 反对意见   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 无法发表意见 |                                                                                                                                                                                                                                          |

独立董事签名：

董晓 吴中 刘恩

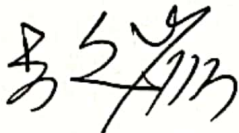
2020 年 7 月 22 日



扫描全能王 创建

浙江康恩贝制药股份有限公司  
十届董事会第一次会议独立董事意见表

|        |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内 容    | 关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的议案                                                                                                                                                                                                        |
| 同 意    | 1、公司总裁、副总裁等高级管理人员的聘任符合公司经营管理及规范治理需要，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。<br>2、公司董事会聘任财务负责人、财务总监的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅湛明先生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、财务总监职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》及相关法律法规规定的禁止任职情况。同意聘任湛明先生担任公司财务负责人、财务总监职务。 |
| 保留意见   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 反对意见   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 无法发表意见 |                                                                                                                                                                                                                               |

独立董事签名： 

2020 年 7 月 22 日



扫描全能王 创建