

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2021-036

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五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

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年5月10日下午以现场及通讯方式召开，其中董事汪为民先生、独立董事傅元略先生以通讯方式表决。本次董事会以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司监事冯晓女士列席了本次会议，监事会主席汪燕女士、监事蔡立先生因事未能列席本次会议；副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生、江建斌先生列席了本次会议，姚志强先生因出差未能列席本次会议，均已知悉本次会议相关情况。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

经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》。

经公司于2021年5月10日召开的2020年年度股东大会审议通过，由非独立董事鄢标先生、温玄先生、林秀松先生、胡正国先生、吴建国先生、汪为民先生和独立董事傅元略先生、徐国彤先生、葛盛芳先生共同组成公司第五届董事会。

经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2021年5月10日下午召开第五届董事会第一次会议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

选举鄢标先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》。

公司第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

同意由独立董事徐国彤先生、葛盛芳先生，董事鄢标先生、温玄先生、林秀松先生组成战略委员会，鄢标先生担任主任委员；

同意由独立董事傅元略先生、徐国彤先生，董事温玄先生组成审计委员会，由傅元略先生担任主任委员；

同意由独立董事徐国彤先生、葛盛芳先生，董事鄢标先生组成提名委员会，由徐国彤先生担任主任委员；

同意由独立董事葛盛芳先生、傅元略先生，董事鄢标先生组成薪酬与考核委员会，由葛盛芳先生担任主任委员。

以上董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事长提名，董事会讨论决定，同意聘任鄢标先生为公司总经理；

经董事长提名，董事会讨论决定，同意聘任温玄先生为公司董事会秘书；

根据总经理提名，董事会讨论决定，同意聘任林秀松先生为公司副总经理兼财务总监，聘任吴建伟先生、徐洪胜先生、江建斌先生、姚志强先生为公司副总经理。

以上人员任期三年，与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事长提名，董事会讨论决定，同意聘任李悦女士为公司证券事务代表，任期三

年，与第五届董事会任期一致。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，董事会讨论决定，同意聘任朱卫忠先生为公司审计部负责人，任期三年，与第五届董事会任期一致。

(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

2021年5月11日

上述人员简介如下：

鄢标先生，1982 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，本科学历。曾任上海新视界眼科医院投资有限公司公益事业部副总监等。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司董事长。

温玄先生，1987 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，硕士研究生学历，获得法律职业资格证书。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级投资经理，上海赛领博欣资产管理有限公司董事、投资总监，河南赛领资本管理有限公司总经理等。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司董事、董事会秘书。

林秀松先生，1969 年出生，中国国籍，毕业于厦门大学会计系，本科学历，高级会计师。曾任天津三嘉华投资发展有限公司副总经理兼财务总监、福建欧氏投资（集团）有限公司财务总监、上海新视界眼科医院投资有限公司财务负责人。现任中科环境（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江莎普爱思药业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

吴建伟先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。主要负责公司新产品开发和高新技术企业工作，负责实施了包括国家重点新产品计划、浙江省重大科技专项在内的多个国家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、国内外首家上市品种甲磺酸帕珠沙星滴眼液和甲磺酸帕珠沙星、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、嘉兴市科学技术进步奖二等奖、嘉兴市优秀科技工作者、嘉兴市首批杰出人才、嘉兴市第四届十大科技创新风云人物、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。多次担任嘉兴市“创新嘉兴·精英引领计划”领军人才项目产业化评审专家。现任浙江莎普爱思药物研究院院长、浙江省级企业技术中心主任，浙江莎普爱思药业股份有限公司副总经理等。

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。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司副总经理。

江建斌先生，1977 年出生，中国国籍，厦门大学国际新闻学专业毕业，本科学历。曾任海峡都市报、福州晚报、东南快报记者、主任，华夏眼科医院集团股份有限公司营销中心副总经理、董事长助理，杭州华夏眼科医院有限公司副总经理，上海新视界眼科医院投资有限公司品牌部总监，上海养和实业有限公司战略品牌总监等职务。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司副总经理。

姚志强先生，1977 年出生，中国国籍，大专学历。曾任太平洋（香港）医院投资管理有限公司肿瘤微创事业部中心主任、祥云医疗投资股份有限公司医院总经理、成都新视界眼科医院运营院长、上海养和实业有限公司副总裁等职务。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司副总经理。

李悦女士，1990 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。曾任湖南大康国际农业食品股份有限公司投资经理助理、证券事务代表助理、证券事务代表。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司董秘办主任、证券事务代表。

朱卫忠先生，1990 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，审计师。曾任浙江莎普爱思药业股份有限公司审计部审计专员、审计主管、审计部负责人。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司审计部负责人。