

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2022-051

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年12月2日在公司会议室召开。会议通知已于2022年11月21日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见刊登于2022年12月3日的巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《仙琚制药关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-054）、《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会提名张宇松先生、金炜华先生、张王伟先生、陈卫武先生、曹保湖先生、张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名张红英女士、郝云宏先生、刘斌先生为第八届董事会独立董事候选人。经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到

监管机关的处罚。以上9名董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。9名董事候选人的简历见附件。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

2-1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名张宇松为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名金炜华为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名张王伟为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名陈卫武为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-5、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名曹保湖为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-6、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名张国钧为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-7、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名张红英为公司第八届董事会独立董事候选人。

2-8、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名郝云宏为公司第八届董事会独立董事候选人。

2-9、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名刘斌为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，独立董事意见详见2022年12月3日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见2022年12月3日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票

制对公司第八届董事会各董事候选人进行逐项表决。

公司向第七届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）具体内容详见2022年12月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022年12月3日

## 附件：浙江仙居制药股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

**张宇松：**男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任浙江仙居药业集团股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任浙江仙居制药股份有限公司董事长、总经理、浙江仙居制药销售有限公司、英德瑞药物有限公司、浙江百安医疗科技有限公司、浙江仙居医药科技有限公司、浙江天仙生物制药有限公司董事长。持有本公司股票465.4234万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

**金炜华：**男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾在浙大智能公司工作，曾任本公司车间经理助理、质保部药政主任、车间经理、高级生产总监。现任浙江仙居制药股份有限公司副总经理、台州仙居药业有限公司董事长，台州市人大代表。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

**张王伟：**男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。2005年7月入职浙江仙居制药股份有限公司，曾任公司财务部资产管理岗位，财务部财务助理，内部审计部负责人。现任公司董事、董事会秘书，台州仙居药业有限公司董事，仙居县政协委员。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

**陈卫武：**男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，经济师，中共党员。曾任仙居县财政局国有资产综合管理科科长，仙居县国有资产管

理局副局长。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司总经理，本公司董事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

**曹保湖：**男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，中共党员。曾任仙居县商业局人事秘书股股长，仙居县商业集团公司办公室主任，仙居县商务局商贸发展科科长、综合科科长。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司副总经理。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

**张国钧：**男，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学位及EMBA学历，高级工程师，中共党员。曾任江西东风制药厂车间副主任，浙江新昌制药厂助理厂长、副厂长，浙江新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师，浙江医药股份有限公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书。现任浙江医药集团副董事长、浙江创新生物有限公司董事长、浙江来益投资有限公司董事长总经理、浙江仙琚制药股份有限公司董事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

**张红英：**女，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，硕士生导师，国际注册内部审计师，中共党员。1988年至今任职于浙江财经大学，曾于2007年12月至2013年12月期间担任本公司独立董事，现任浙江财经大学社会合作办校友办主任、浙江财经大学教育基金会理事长、南华期货股份有限公司独立董事、君亭酒店集团股份有限公司独立董事、浙江仙琚制药股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不是失信被执行人。

**郝云宏：**男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学经济学博士，西安交通大学工商管理博士后。曾在延安大学任助教、讲师、副教授，山西财经大学教授。现任浙江工商大学工商管理学院教授、企业管理专业博士生导师，浙江工商大学公司治理研究院院长、浙江仙琚制药股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不是失信被执行人。

**刘斌：**男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学士，法律硕士。现任浙江天册律师事务所合伙人、律师，安徽伊普诺康生物技术股份有限公司独立董事、浙江衣拿智能科技股份有限公司独立董事、正方软件股份有限公司独立董事。2010年至今，兼任浙江青少年发展基金会理事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不是失信被执行人。