

证券代码：001367  
034

证券简称：海森药业

公告编号：2023-

## 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2023年9月27日经口头及电话通知的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式，应到董事7名，实到董事7名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公司监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，会议合法、有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，以记名投票表决方式，一致审议通过相关议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举王式跃为公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意选举王式跃为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

## 2、审议通过《关于选举王雨潇为公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意选举王雨潇为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

## 3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意选举第三届董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	戴文涛、方桂荣、代亚	戴文涛
提名委员会	郑刚、王雨潇、方桂荣	郑刚
薪酬与考核委员会	方桂荣、艾林、戴文涛	方桂荣
战略发展委员会	王式跃、郑刚、艾林	王式跃

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

## 4、审议通过《关于聘任艾林为公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘艾林为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

#### **5、审议通过《关于聘任张胜权为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘张胜权为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

#### **6、审议通过《关于聘任楼岩军为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘楼岩军为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成

换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

#### **7、审议通过《关于聘任潘爱娟为公司财务负责人的议案》**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会和提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘潘爱娟为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

#### **8、审议通过《关于聘任胡康康为公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘胡康康为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

#### **9、审议通过《关于聘任金义辉为公司内部审计部门负责人的议案》**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘金义辉为公司内部审计部负责人，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-036)。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了该议案。

#### **10、审议通过《关于聘任滕芳为公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定, 经公司董事会提名委员会资格审查通过, 公司董事会同意续聘滕芳为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-036)。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了该议案。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第一次会议决议;
- 2、第三届审计委员会第一次会议决议;
- 3、第三届提名委员会第一次会议决议;
- 4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司

董事会

2023年9月27日