

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2017-039

浙江海翔药业股份有限公司 关于聘任常务副总经理及提名董事候选人的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 13 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于选举董事的议案》：同意聘任李洪明先生担任公司常务副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会结束之日止；同意提名洪鸣先生为公司第五届董事会董事候选人，同时提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

如洪鸣先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一七年五月十五日

附：简历

李洪明先生，中国国籍，生于 1969 年 2 月，天津大学化学工程专业本科学士学位，2005 年毕业于美国匹兹堡大学，博士学位，现任公司副总经理，曾担任上海瑞浦实业有限公司董事、总经理，2010 年起任海翔研究院院长。李洪明先生持有 60 万股公司股票，李洪明先生与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李洪明先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。

洪鸣先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1983 年 12 月，硕士研究生学位，中共党员，工程师。2006 年进入浙江海翔药业股份有限公司工作，历任药品国际注册员，项目经理，业务发展高级经理，现任浙江海翔药业销售有限公司副总经理。洪鸣先生持有 31.5 万股公司股票，洪鸣先生与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。洪鸣先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。