

浙江亚太药业股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年5月10日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年5月16日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事何大安先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事陈尧根先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举陈尧根先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈尧根先生的简历详见2017年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第五届董事会第二十次会议决议的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举

第六届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举了公司第六届董事会专门委员会委员。各委员会组成如下：

1、提名委员会（3人）：

召集人：何大安先生（独立董事）

组成人员：何大安先生（独立董事）、莫国萍女士（独立董事）、陈尧根先生（董事）

2、薪酬与考核委员会（3人）：

召集人：詹金彪先生（独立董事）

组成人员：詹金彪先生（独立董事）、莫国萍女士（独立董事）、何珍女士（董事）

3、战略决策委员会（5人）：

召集人：陈尧根先生（董事）

组成人员：陈尧根先生（董事）、詹金彪先生（独立董事）、何大安先生（独立董事）、沈依伊先生（董事）、任军先生（董事）

4、审计委员会（3人）：

召集人：莫国萍女士（独立董事）

组成人员：莫国萍女士（独立董事）、何大安先生（独立董事）、任军先生（董事）

各专门委员会任期与第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

董事会四个专门委员会委员的个人简历详见2017年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于第五届董事会第二十次会议决议的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提议，董事会同意聘任陈尧根先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 5 月 18 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任沈依伊先生、胡宝坤先生、王丽云女士、谭钦水先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

沈依伊先生的简历详见 2017 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第五届董事会第二十次会议决议的公告》。

胡宝坤先生、王丽云女士、谭钦水先生简历附后。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任何珍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

何珍女士的简历详见 2017 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第五届董事会第二十次会议决议的公告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王孝惠先生为公司内

审部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王孝惠先生简历附后。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的议案》

具体内容详见 2017 年 5 月 18 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的公告》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见 2017 年 5 月 18 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 6 月 6 日（星期二）下午 14:30 召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2017 年 5 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第八项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

附件：

简 历

胡宝坤先生：1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任本公司质检科科长、质量总监。现任本公司副总经理。

胡宝坤先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

王丽云女士：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。曾任吉化辽东药业股份有限公司开发部部门经理，山东淄博万杰制药有限公司部门经理，本公司董事。现任本公司副总经理，兼任上海新高峰生物医药有限公司董事，上海新生源医药集团有限公司董事。

王丽云女士未持有公司股份，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、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

谭钦水先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，执业药师、工程师。曾任本公司生产技术部经理、技术总监、总经理助理、生产总监。现任本公司副总经理。

谭钦水先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

王孝惠先生：1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任本公司财务部会计助理。现任本公司内审部负责人。

王孝惠先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间无关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。