股票简称：海正药业　　股票代码：600267　　公告编号：临 2017-58 号

债券简称：15 海正 01　　债券代码：122427

债券简称：16 海正债　　债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 26 日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，亲自参加会议董事 8 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、关于更换公司董事的议案

因叶秀昭先生辞去公司董事职务，董事会同意提名增补陈晓华先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满时止。陈晓华先生简历如下：

陈晓华：男，1964 年 5 月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略委员会委员、浙江国贸集团金信资产经营有限公司总经理助理、浙江英特集团股份有限公司董事、浙江华辰投资发展有限公司董事、浙江汇源投资管理有限公司董事。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。

同意__8__票，反对__0__票，弃权__0__票。

本议案需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于更换公司董事的公告》，已登载于 2017 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司总裁提名，同意聘任李晓明女士为公司高级副总裁，协助总裁分管相应的工作。李晓明女士简历如下：

李晓明：女，1959 年 10 月出生，美籍华人。北京大学环境化学学士、生物无机化学硕士，美国辛辛那提大学环境科学硕士，加州理工学院化学工程/环境工程博士，先后任职于美国默克、礼来两家公司达 26 年。

公司董事会提名委员会认为上述被提名人具备相应的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述被提名人的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案

同意于 2017 年 6 月 13 日（周二）下午 1：30 在浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，公告已登载于 2017 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日