

## 浙江济民制药股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年9月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年9月23日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以8票通过，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》。

公司第二届董事会于2016年9月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会同意提名李仙玉先生、李慧慧女士、李丽莎女士、田云飞先生、黄宇先生、邱高鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意控股股东提名潘桦先生、宣国良先生、叶金荣先生为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年，独立董事对上述候选人的任职资格无异议。

本议案将提交公司股东大会审议。（候选人简历详见附件）

2、以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事工作制度，董事会共 9 名董事，其中 3 名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年 6 万元（含税）的津贴。该项津贴的实际发放，从独立董事到任之日起开始计算，每年一次性发放。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以 8 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对全资子公司上海聚民生物科技有限公司增资的议案》。

同意公司以现金方式向全资子公司上海聚民生物科技有限公司增资 1,500 万元人民币，本次增资后，其注册资本由 3,500 万元人民币增至 5,000 万元人民币。

《关于对全资子公司上海聚民生物科技有限公司增资的议案》内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2016- 040 。

4、以 8 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016- 041。

### 三、上网公告附件

独立董事关于董事会换届选举的独立意见；

独立董事候选人声明；

独立董事提名人声明。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十七日

## 附：董事候选人简历

李仙玉，男，中国国籍，出生于 1954 年 2 月，硕士，高级工程师、经济师，无境外永久居留权。历任温岭水道仪表厂员工、黄岩建委车队调度员、黄岩体委附属厂供销员，1984 年创办双鸽集团。担任的社会职务包括第九届、十届浙江省人大代表、第十二届黄岩区人大常委会委员，第十三届、十四届黄岩区人大常委会副主任，黄岩工商联合会（总商会）会长，浙江省劳动模范，全国卫生产业企业管理协会副会长，浙江省企业发展研究会会长。现任济民制药董事，以及双鸽集团执行董事兼总经理、双鸽置业执行董事、万豪机械执行董事、双鸽国际酒店执行董事、台州市双鸽房地产开发有限公司董事长兼总经理、台州市腾业房地产开发有限公司董事长兼总经理。

李慧慧，女，中国国籍，出生于 1981 年 9 月，硕士，有境外永久居留权。先后任职于济民制药采购部、人力资源部、国际贸易部及研发中心。担任的社会职务包括黄岩区政协常委、黄岩青年企业家协会副秘书长、黄岩质量协会副会长、台州无党派知识分子联谊会副会长。现任济民制药董事长，以及华凯器械董事长、双鸽贸易监事、聚瑞塑胶执行董事、聚民生物执行董事、梓铭贸易监事。

李丽莎，女，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，硕士，无境外永久居留权。先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。现任济民制药董事，以及双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理、上海双鸽董事长。

田云飞，男，中国国籍，出生于 1980 年 3 月，硕士，有境外永久居留权。历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届浙江省人大代表；2008 年 4 月至今任公司总经理。现任济民制药董事、总经理。

黄宇，男，中国国籍，出生于 1963 年 4 月，大专，无境外永久居留权。2008 年至今任双鸽国际酒店经理，2010 年至今任济民制药董事、临海市双鸽餐饮娱乐有限公司执行董事兼经理、台州市双鸽房地产开发有限公司董事、台州市腾业房地产开发有限公司董事、台州市黄岩银丰置业执行董事兼经理、浙江银丰典当有限责任公司执行董事兼总经理，黄岩皇家花园精品酒店监事、浙江黄岩申达机械有限公司监事。

邱高鹏，男，中国国籍，出生于 1972 年 8 月，浙江大学工商管理硕士，无境外永久居留权。2003 年 6 月至 2010 年 5 月任浙江永宁药业股份有限公司董事、副总经理，是企业发起人之一；2010 年 6 月至 2011 年 6 月任华立集团、华方医药科技营销部部长；2011 年 6 月至 2013 年 5 月任浙江我芯我能科技有限公司法人代表、董事、总经理；2013 年 6 月至今任济民制药副总经理、常务副总，浙江济民堂医药贸易有限公司总经理。

潘桦，男，中国国籍，出生于 1965 年 8 月，本科，高级会计师，注册会计师，无境外永久居留权。历任临海市土特产公司统计和会计、临海市会计师事务所副所长。现任台州中衡会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，台州市产权交易所有限公司董事、台州中衡工程咨询有限公司执行董事兼总经理、临海市中衡纳税人俱乐部（个体工商户）负责人、浙江亿利达风机股份有限公司独立董事、永和流体智控股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、济民制药二届董事会独立董事。

宣国良，男，中国国籍，出生于 1941 年 6 月，本科，教授，无境外永久居留权。历任上海交通大学机械系任助教、讲师，在此期间曾参加水下激光设备、卫星通信信号接受设备、彩色电视中心设备研制等多个重要科研项目。曾在联邦德国康斯坦茨大学作访问学者，进修经济管理，其间在西门子、博世公司实习访问，任奥地利 Innsbruck 大学任客座教授。于 1993 年回国后，任上海交通大学管理学院教授、博士生导师，多次主持重大决策项目，并受聘任上海市人民政府参事、兰生股份有限公司独立董事。现已从上海交通大学退休。

叶金荣，男，中国国籍，出生于 1957 年 1 月，研究生，执业律师，无境外永久居留权。曾获上海市司法行政系统先进个人，上海市优秀律师评选入围终评 50 位候选律师之一，上海市静安区政协委员。担任上海中星（集团）有限公司、上海绿地（集团）有限公司、仲盛集团的常年法律顾问。现任上海市荣业律师事务所主任，上海市长宁区企业家法学联谊常务副会长。