

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2021-015

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 八届五十二次董事会议决议公告

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

2021年3月19日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届五十二次（临时）董事会议的通知。会议于2021年3月24日采用通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

经对公司股东浙江省国际贸易集团有限公司和华润医药商业集团有限公司提名的6位非独立董事候选人姜巨舫先生、应徐颀先生、叶秀昭先生、杨永军先生、郭俊煜先生和张建明先生的履历资料审核，董事会认为上述董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定，同意提名姜巨舫先生、应徐颀先生、叶秀昭先生、杨永军先生、郭俊煜先生和张建明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请2021年第一次临时股东大会以累积投票方式选举。

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不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次非独立董事候选人提名发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

非独立董事候选人简历见附件一。

二、审议通过了《关于第九届董事会独立董事候选人的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

经对公司股东浙江省国际贸易集团有限公司提名的3位独立董事候选人黄英女士、陈昊先生和郑春燕女士的履历资料审核，董事会认为上述独立董事候选人的任职资格符合《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定，同意提名黄英女士、陈昊先生和郑春燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请 2021 年第一次临时股东大会以累积投票方式选举。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

公司独立董事就本次独立董事候选人提名发表了独立意见。

独立董事意见、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明披露在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

独立董事候选人简历见附件二。

三、审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

参考目前资本市场上同类型上市公司独立董事的津贴水平，结合公司规模、独立董事的实际工作量及工作复杂程度，同意公司第九届董事会每位独立董事的年度津贴为 12 万元(含税)，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

独立董事就第九届董事会独立董事津贴发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

五、审议通过了《关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

六、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）

董事会审议该议案时，关联董事姜巨舫先生、叶秀昭先生、费荣富先生回避表决；董事应徐颀先生因持有英特转债回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

七、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票、反对 0

票、弃权 0 票)

特此公告。

附件一：非独立董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

附件一：非独立董事候选人简历

一、姜巨舫先生简历

1、基本情况

姜巨舫 男 1962 年出生 中共党员 高级经济师

2、教育背景

1997 年 5 月 浙江师范大学经济管理专业毕业研究生学历

3、工作经历、兼职情况

曾任 兰溪县燃料公司业务员、人保股副股长，兰溪市石油公司业务科长、副经理，兰溪市纺织品公司经理、党支部书记，兰溪市百货股份有限公司总经理，浙江三川物业股份有限公司（兰溪市物资总公司）副董事长、副总经理、党委副书记，兰溪市物资总公司总经理、兰溪市物资行业管理办公室主任、浙江三川物业股份公司董事长、总经理，绍兴市百货大楼股份公司总经理，浙江石油公司衢州分公司党委书记、总经理，浙江省建材集团投资部经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，本公司副总经理、总经理，浙江英特药业有限责任公司党委书记、副总经理、总经理、董事长，浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。

现任 本公司党委书记、董事长，浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、董事，浙江省中医药健康产业集团有限公司党委书记、董事长。

4、持有上市公司 23,000 股股份。

5、姜巨舫先生为浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、董事，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、应徐颀先生简历

1、基本情况

应徐颀 男 1973 年出生 中共党员 副主任药师、执业药师

2、教育背景

1995 年 沈阳药科大学化学制药专业毕业获学士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理、执行总经理，本公司总经理助理、副总经理，浙江英特药业有限责任公司副董事长、总经理。

现任 本公司党委副书记、董事、总经理，兼浙江英特药业有限责任公司董事长。

4、持有上市公司 5000 股股份。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、叶秀昭先生简历

1、基本情况

叶秀昭 男 1969 年 1 月出生 中共党员 高级会计师、注册会计师

2、教育背景

1986 年 9 月—1990 年 8 月 中国人民大学会计系财务会计专业毕业获得经济学学士学位

2012 年 4 月—2014 年 6 月 中欧国际工商学院工商管理专业毕业获得工商管理硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江省纺织品进出口集团有限公司科员、子公司财务科长，浙江东方集团控股有限公司资产财务部副部长，浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理，浙江国贸集团金信资产经营有限公司党总支副书记、总经理、副董事长，浙江省浙商资产管理有限公司党总支副书记、总经理、副董事长，浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部总经理、投资与资产经营部总经理，中韩人寿保险有限公司党总支书记、董事长，浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师。

现任 浙江英特集团股份有限公司党委委员、副董事长，兼任浙江省工艺品进出口有限公司副董事长。

4、未持有上市公司股份。

5、叶秀昭先生在入职本公司前 12 月内曾为浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、杨永军先生简历

1、基本情况

杨永军 男 1973 年出生 中共党员

2、教育背景

2002 年 5 月 浙江大学人文学院中国近现代史专业毕业 历史学硕士

3、工作经历、兼职情况

曾任河南省固始县郭陆滩高中历史教师，杭州市委党校教务处、办公室副主任科员、主任科员，杭州市人民政府办公厅(政研室)主任科员，杭州市人民政府研究室副调研员，杭州市人民政府研究室社会处副处长，杭州市人民政府研究室(参事室)社会研究处处长，浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察(安全生产监督)部副主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室(党委办公室、公司治理部)主任（期间任浙江省国际贸易集团有限公司总部党委委员）。

现任本公司党委副书记、工会主席。

4、未持有上市公司股份。

5、杨永军先生在入职本公司前 12 月内曾在浙江省国际贸易集团有限公司办公室(党委办公室、公司治理部)主任，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、郭俊煜先生简历

1、基本情况

郭俊煜 男 1974 年出生 中共党员 副主任药师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1992 年—1996 年 上海医科大学 理学士学位

2008 年—2010 年 中欧国际工商学院 工商管理硕士

3、工作经历

曾任 上海医药集团股份有限公司副总裁，国药控股股份有限公司副总裁、康德乐（中国）投资有限公司副总裁等职务。

现任 华润医药商业集团有限公司副总经理，本公司董事。

4、未持有上市公司股份。

5、郭俊煜先生为华润医药商业集团有限公司副总经理，华润医药商业集团有限公司持有公司 20%股份。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

六、张建明先生简历

1、基本情况

张建明 男 1977 年出生

2、教育背景、专业背景、从业经验

1996 年—2000 年 中南财经政法大学 管理学学士学位

3、工作经历

曾任 中国华润总公司资本运营部经理、华润集团企发部、战略部经理、华润集团财务部高级经理、华润医药集团有限公司投资者关系总监、华润医药商业集团有限公司高级董事会事务总监、北京大区副总经理、战略发展部副总经理。

现任 华润医药商业集团有限公司投资与资产管理中心总经理，本公司董事。

4、未持有上市公司股份。

5、张建明先生为华润医药商业集团有限公司投资与资产管理中心总经理，华润医药商业集团有限公司持有公司 20%股份。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：独立董事候选人简历

一、黄英女士简历

1、基本情况

黄英 女 1974年2月出生 教授、博士生导师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1992年9月—1996年6月 武汉理工大学学习获学士学位

2000年8月—2004年6月 美国纽约城市大学研究生院学习获博士学位

3、工作经历

曾长期在美国高校从事研究和教学工作，浙江大学财务与会计学系系主任。

现任 浙江大学管理学院教授、会计学和金融学博士生导师，浙江大学资本市场研究中心主任，兼任苏州市贝特利高分子材料股份有限公司独立董事。

4、未持有上市公司股份。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、陈昊先生简历

1、基本情况

陈昊 男 1972年3月出生 高级经济师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1989年9月—1993年6月 同济医科大学药学系学习获学士学位

2000年9月—2003年6月 华中科技大学同济医学院药理系，心血管药理专业，获医学硕士学位

2007年9月—2010年6月 华中科技大学医药卫生管理学院，卫生事业管理与社会医学专业，获博士学位

3、工作经历

曾任广东省中山市卫生局、广东省卫生厅药政处职员，美国礼来亚洲公司广州办事处地区经理，医学与社会编辑部主任。

现任华中科技大学同济医学院药品政策与管理研究中心主任，同济医学院教师、研究员，同时双聘为武汉大学全球健康研究中心教授。

4、未持有上市公司股份。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、郑春燕女士简历

1、基本情况

郑春燕 女 1980年2月出生 中共党员 教授、博士生导师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1997年9月-2001年7月 浙江大学光华法学院学习 获法学学士

2001年9月-2003年7月 浙江大学光华法学院学习 获宪法与行政法学硕士

2003年9月-2006年7月 浙江大学光华法学院学习 获宪法与行政法学博士

3、工作经历

曾任北京大学法学院博士后研究人员，浙江工商大学法学院校聘教授，浙江大学光华法学院副教授、教授、博导。

现任浙江大学光华法学院副院长，浙江立法研究院暨浙江大学立法研究院执行院长，杭州回水科技股份有限公司独立董事。

4、未持有上市公司股份。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。