

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-039

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 九届四十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。

2024年7月24日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届四十次董事会议的通知。会议于2024年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事10人，实际出席会议的董事10人，缺席会议的董事0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。会议采用记名表决方式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《关于第十届董事会非独立董事候选人的议案》（同意10票、反对0票、弃权0票）。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司章程》等相关规定，公司收到股东浙江省国际贸易集团有限公司、华润医药商业有限公司和浙江康恩贝制药股份有限公司提交的推荐信，提名应徐颀、汪洋、李晓光、刘琼、郭俊煜、张建明、谌明为第十届董事会非独立董事候选人。经对7位非独立董事候选人的履历资料审核，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。

同意提名应徐颀、汪洋、李晓光、刘琼、郭俊煜、张建明、谌明为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举（简历详见附件）。

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。

二、审议通过了《关于第十届董事会独立董事候选人的议案》（10票同意，0票反对，0票弃权）。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司章程》等相关规定，公司收到股东浙江省国际贸易集团有限公司提交的推荐信，提名黄英、陈昊、余军、李耀为第十届董事会独立

董事候选人。经对 4 位独立董事候选人的履历资料审核，董事会认为上述独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《独立董事管理办法》《公司章程》等规章制度中有关独立董事任职资格的规定。

同意提名黄英、陈昊、余军、李耀为公司第十届董事会独立董事候选人，并提请 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举（简历详见附件）。

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以累积投票制方式选举。

三、审议通过了《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》（同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

同意公司第十届董事会每位独立董事的年度津贴 12 万元（含税），并提请 2024 年第二次临时股东大会审议。

独立董事黄英、陈昊、余军、李耀回避表决。

四、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

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

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日

附件：

一、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、党委副书记、副董事长、总经理，浙江英特药业有限责任公司副董事长、总经理、董事长。

现任 浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，本公司党委书记、董事长。

4、持有上市公司股份168,000股。

5、应徐颀先生为浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，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、汪洋女士简历

1、基本情况

汪洋 女 1981年出生 九三学社社员 高级医药工程师、执业中药师 浙江省第五批高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才

2、教育背景

第二军医大学 生药学专业博士

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特医药药材有限公司总经理，浙江钱王中药有限公司董事长兼总经理，浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理，杭州市第十三届人民代表大会代表，浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长。

现任 本公司董事、总经理，兼浙江英特药业有限责任公司董事长、浙江英特数智医药贸易有限公司董事长，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会董事，杭州市第十四届人民代表大会代表。

4、持有上市公司股份120,000股。

5、汪洋女士为浙江康恩贝制药股份有限公司董事，浙江康恩贝制药股份有限公司为公司持股 5%以上的股东，且为控股股东浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司。

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、李晓光先生简历

1、基本情况

李晓光 男 1982 年出生 中共党员

2、教育背景

2008 年 7 月 复旦大学国际关系与公共事务学院政治学理论专业毕业 法学硕士

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江省人大教科文卫（工）委办公室干部（试用期），浙江省人大教科文卫（工）委办公室副主任科员，浙江省人大教科文卫（工）委办公室主任科员（其间，挂职湖州市吴兴区住房和城乡建设局、交通局（人防办、民防局）局长助理、副局长），浙江省人大常委会办公厅正科级秘书，浙江省人大常委会办公厅副处长级秘书工作人员，浙江省人大常委会办公厅正处级秘书工作人员，浙江省人大教科文卫（工）委办公室二级调研员。

现任 本公司董事、党委副书记、工会主席。

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。

四、刘琼女士简历

1、基本情况

刘琼 女 1972 年出生 中共党员 高级医药工程师、执业药师

2、教育背景

1995 年 浙江医科大学药学专业毕业获学士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江医药药材有限责任公司质量管理员、部门副经理，浙江英特药业有限责任公司部门副经理、经理、质量总监、副总经理，本公司质量总监、总经理助理、监事。

现任 本公司党委副书记、副总经理、首席质量官。

4、持有公司 180,000 股股票。

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。

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党委委员、副总经理、首席战略官，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党委委员、副总经理、首席战略官，华润医药商业集团有限公司为公司持股 5%以上的股东。

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。

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管理部总经理，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管理部总经理，华润医药商业集团有限公司为公司持股 5%以上的股东。

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。

七、谌明先生简历

1、基本情况

谌明 男 1976年出生 中共党员 正高级会计师

2、教育背景

1998年 南京农业大学土地规划与利用专业毕业，获学士学位

2002年 南京农业大学土地资源管理专业毕业，获硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江天健会计师事务所高级项目经理，中化国际（控股）股份有限公司会计经

理，浙江石化建材集团有限公司财务部职员，中化蓝天集团有限公司财务部总经理助理、副总经理，浙江蓝天环保科技股份有限公司财务总监，中化太仓化工产业园财务总监，本公司党委委员、财务总监。

现任 浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会董事、党委委员、副总裁、财务负责人、财务总监、首席数字官（兼），兰溪康宏商贸有限公司执行董事，浙江康恩贝中药有限公司董事，东阳市康恩贝印刷包装有限公司监事，江西珍视明药业有限公司董事，本公司董事。

4、未持有本公司股份。

5、谟明先生为浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会董事、党委委员、副总裁、财务负责人、财务总监、首席数字官（兼），浙江康恩贝制药股份有限公司为公司持股5%以上的股东，且为控股股东浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司。

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。

八、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，本公司、信雅达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。

九、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，武汉大学全球健康研究中心教授，本公司独立董事。

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。

十、余军先生简历

1、基本情况

余军 男 1969年7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

1987年9月-1991年7月 四川大学历史系学习 获学士学位

1997年9月-2000年4月 浙江大学法学院学习 获宪法与行政法学硕士学位

2005年9月-2009年3月 浙江大学光华法学院学习 获宪法与行政法学博士学位

3、工作经历

曾任 华南理工大学法学院教授、博士生导师，浙江工业大学法学院副教授、硕士生导师、学科负责人。

现任 浙江大学光华法学院教授、博士生导师，浙江立法研究院暨浙江大学立法研究院常务副院长，本公司、浙江浙能迈领环境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。

十一、李耀先生简历

1、基本情况

李耀 男 1962年出生 上海中医药大学客座教授、中欧国际工商学院MBA导师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1984年 北京冶金机电学院（现北方工业大学）自动化系获学士学位

2011年 中欧国际工商学院 EMBA毕业

2019年 美国哈佛商学院全球高级领导力课程毕业 哈佛商学院全球校友

2019年9月至今 比利时联合商学院工商管理博士在读

3、工作经历

曾任 北京化工研究院计算机中心助理工程师，美国麦道飞机（中国）公司补偿贸易专家，雀巢中国有限公司营销经理，英国葛兰丹宁管理咨询公司咨询总监，葛兰素史克中美史克制药有限公司全国销售总监，Kappa 体育用品有限公司营销副总裁，知蜂堂产品有限公司总经理，西安杨森制药有限公司副总裁。

现任 中康科技副总裁，北京中康瑞马营销科技有限公司联合创始人兼 CEO，本公司独立董事，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事。

4、未持有本公司股份。

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。