

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2020-092

浙江奥翔药业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2020年11月27日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年11月24日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2020年12月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。第三届董事会成员由9名董事组成，其中，独立董事3人。经公司董事会提名，郑志国先生、刘兵先生、张华东先生、郑仕兰女士、刘瑜先生、陈飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，张福利先生、杨之曙先生、骆铭民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，所有董事任期均为三年。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-095）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

关联董事陈飞先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-096）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日

附件：

浙江奥翔药业股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

郑志国 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，大专学历，高级工程师。曾任浙江海翔药业股份有限公司研究中心主任、总经理助理、监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事长、总经理，兼任全资子公司台州奥翔科技有限公司执行董事、总经理，全资子公司北京奥翔康泰医药科技有限公司执行董事，全资子公司浙江麒正药业有限公司执行董事、总经理。

郑志国先生长期从事医药行业的研究工作，拥有丰富的研发工作经验，先后独立或主持完成恩替卡韦的制备及生成技术研究等多项科研项目，作为发明人申请多项国际和国内专利，并在国内外权威杂志发表多篇论文，并获得浙江省和台州市科技进步奖，浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养人才、浙江省优秀科技工作者、浙江省青年科技奖、2020 年浙江省“万人计划”科技创业领军人才等荣誉。

刘兵 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，本科学历。曾在广州羊城药业股份有限公司药物研究所工作，历任迈特大药厂营销部大区经理、成都拓朴医药咨询有限公司总经理、四川省华安药业有限公司副总经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事，同时担任北海康成（北京）医药科技有限公司董事、北京欣耀医学科技有限公司执行董事兼经理、成都金粮仓储有限责任公司董事兼总经理。

张华东 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士学历。曾任职于浙江华海药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、副总经理。

郑仕兰 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，大专学历。曾在浙江水晶电子集团有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、台州市巨牛压力机制造有限公司等单位任职。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、财务经理，同时担任台州奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）、台州众翔股权投资管理合

伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

刘瑜 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士，工程师。曾在浙江海翔药业股份有限公司工作，曾任浙江奥翔药业股份有限公司监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、研究院副院长。

陈飞 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，博士学历，获得医学和分子遗传学博士学位和复旦大学生物学学士学位。曾任贝祥投资集团医疗行业私募融资及跨国并购财务顾问。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事，同时担任上海礼曜投资管理有限公司执行董事、上海百源投资管理有限公司执行董事、上海科州药物研发有限公司副董事长、苏州欧米尼医药有限公司董事、上海翼依信息技术有限公司董事、加奇生物科技（上海）有限公司董事、上海加奇生物科技苏州有限公司董事、明济生物制药（北京）有限公司董事、上海翱健生物科技有限公司董事、北京明济生物科技有限公司董事、江西智胜医疗器械有限公司董事、怡道生物科技（苏州）有限公司董事、沛嘉医疗科技（苏州）有限公司董事、沛嘉医疗科技（上海）有限公司董事、天津滨江药物研发有限公司监事。

张福利 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，博士，研究员，上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士研究生的资格。1993 年至今在上海医药工业研究院工作，现为上海医药工业研究院中心主任。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。

杨之曙 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，博士，教授，博士生导师。曾任职于云南航天工业总公司。现为清华大学经济管理学院教授，同时担任光正眼科医院集团股份有限公司独立董事、湘村高科农业股份有限公司独立董事、阳光恒昌物业服务股份有限公司独立董事、武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事、金鹰基金管理有限公司独立董事、安徽舜禹水务股份有限公司独立董事、丰电阳光（北京）清洁能源技术有限公司董事、安邦财产保险股份有限公司独立董事。

骆铭民 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，博士，副教授，浙江财经大学硕士生导师、MBA 导师。1998 年 3 月至今在浙江财经大学会计学院

工作，现任浙江财经大学 MPAcc 学院办公室主任，同时担任杭州鸿世电器股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司独立董事、浙江绩丰岩土技术股份有限公司独立董事。