

2020年7月7日 星期二

证券简称:康恩贝 证券代码:600522 公告编号:临2020-066

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 九届监事会2020年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江康恩贝制药股份有限公司以下简称“公司”），九届监事会2020年第五次临时会议于2020年6月6日以现场和网络通讯（线上）结合的方式召开，现场会议在杭州市滨江区康南路658号康恩贝中心22楼会议室召开。董事长应以书面形式向公司董事会秘书送达各股东，会议应到董事9人，董事现场会议到董事4人，公司董事吴仲平、李春华、董事秘书孙俊德、财务总监孙贤利列席会议。现场会议由董事长孙贤利主持，董事史文斌、独立董事叶青、徐冬根、曾苏以网络通讯（线上）方式参会对议案进行审议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理规则》，为保障公司规范治理和经营发展需要，结合近期公司控股股东实际控制人变化的情况和要求等，经公司董事会会议推荐，公司新一届董事会（第十届监事会）董事候选人11人，其中独立董事候选人4名。董事候选人及会议表决情况如下：

1.胡强，中国国籍，男，1961年6月生，浙江大学医学系本科毕业，工商管理博士，中共党员，执业药师，药学专业教授级高级工程师，享受国务院政府津贴。曾为第十二届全国人大代表，现为第十三届全国人大代表，并担任本公司第九届监事会主席、总裁，浙江康恩贝医药投资有限公司董事、康恩贝集团有限公司董事长、党委书记，云南海澜生物产业发展有限公司董事、监事，现持有本公司股份176,079,085股，占公司总股本的6.6%。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

2.罗良国，中国国籍，男，1962年11月生，中国药科大学药学专业大专学历，新加坡国立大学企业管理学院工商管理硕士学位，中共党员，高级经济师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，上海美罗医药公司总经办、浙江美罗药业有限公司总经理，浙江华美药业有限公司总经办，浙江华美药业有限公司总经办总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

3.胡国华，中国国籍，男，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师。曾任浙江英特医药有限公司董事长等职务，现担任浙江英特集团股份有限公司党委委员、财务总监，福建英特盛药药业有限公司监事，浙江省医疗器械有限公司监事会主席等职务，现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

4.程兴华，中国国籍，男，1963年6月生，上海财经大学经济学博士，浙江大学理论经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江金利公司财务总监、公司董事、董事会秘书室主任、总经理，浙江省国际贸易集团有限公司金融理财部总经理。现担任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

5.汪洋，中国国籍，女，1981年1月生，第二军医大学药学专业博士毕业，医学博士学位，副主任中药师，执业药师，现为杭州市第十三届人民代表大会代表。曾担任浙江英特医药药材有限公司总经理，浙江江正王氏药有限公司董事、监事长兼总经理。现担任浙江省中医药健康产业有限公司副总经理。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

6.胡华，中国国籍，男，1979年7月生，英美国际斯特大学研究生毕业，曾任康恩贝集团有限公司总裁助理、副总裁，现为浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司总经理。现担任本公司第九届监事会副主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

7.杨俊德，中国国籍，男，1960年2月生，武汉工学院管理工程系硕士研究生学历。曾任浙江省经济建设规划局省综合咨询公司项目负责人，投资项目评估师，主任，浙江省资产评估师评估师，投资项目评估师；现担任本公司九届监事会秘书室、副总裁，云南海澜生物科技股份有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未担任本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

8.李忠华，中国国籍，男，1961年10月生，中共党员，浙江大学医学系本科毕业，中共党员，副研究员，医学博士，现担任本公司九届监事会第一召集人，中层干部，公司董事、监事长，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

9.董作军（独立董事候选人），中国国籍，男，1970年3月生，中国药科大学毕业，研究生学历，博士学位，获得药学专业律师资格。曾任浙江省食品药品监督管理局处长，2013年11月至今任浙江工业大学讲师，2016年11月至今任浙江康恩贝医药有限公司独立董事。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

10.吴利江（独立董事候选人），中国国籍，男，1962年10月生，民进成员，现为大学毕业，研究生学历，博士生导师，浙江大学医学院附属邵逸夫人医院主任医师，现担任浙江大学附属邵逸夫人医院主任医师，浙江大学附属邵逸夫人医院主任医师，吴利江主任医师，现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

11.程立江（独立董事候选人），中国国籍，男，1963年7月生，中共党员，华东政法学院本科学士，博士学历，一级律师。现担任浙江大学附属邵逸夫人医院主任医师，现担任浙江大学附属邵逸夫人医院主任医师，吴利江主任医师，现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

12.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

13.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

14.胡永华，中国国籍，女，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

15.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

16.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

17.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

18.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

19.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

20.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

21.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

22.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

23.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

24.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

25.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

26.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

27.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

28.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

29.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

30.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

31.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

32.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

33.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

34.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

35.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

36.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

37.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

38.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

39.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

40.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

41.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

42.胡永华，中国国籍，男，1963年6月生，杭州财经学院经济学博士后，高级经济师，研究员。曾担任浙江康恩贝医药有限公司董事、监事长，浙江康恩贝健康产业有限公司董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

43.胡国华，中国国籍，女，1976年12月生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师，副主任中药师，杭州市下城区政协委员。曾任浙江省医药公司总经办副经理、总经理，公司总经办副经理，现担任本公司第九届监事会主席、总裁，董事、总经理，公司常务副总经理，党委委员。现未持有本公司股份。

表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。

</div