

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2021-025

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 九届一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4月2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九届一次（临时）董事会议的通知。会议于2021年4月9日采用现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事郭俊煜先生、董事张建明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0人。会议由公司董事长姜巨舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、选举公司第九届董事会董事长、副董事长

- 1、选举姜巨舫先生为董事长（9票同意，0票反对，0票弃权）。
- 2、选举应徐颀先生为副董事长（9票同意，0票反对，0票弃权）。
- 3、选举叶秀昭先生为副董事长（9票同意，0票反对，0票弃权）。

董事长、副董事长任期至第九届董事会届满。

董事长、副董事长简历见附件。

### 二、审议通过了《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

董事会战略委员会：姜巨舫（主任委员）、应徐颀、叶秀昭、郭俊煜、陈昊；

董事会提名委员会：郑春燕（主任委员）、陈昊、杨永军；

董事会薪酬与考核委员会：陈昊（主任委员）、黄英、张建明；

董事会审计委员会：黄英（主任委员）、郑春燕、叶秀昭。

上述委员会成员的任期至本届董事会届满。

### 三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

- 1、聘任应徐颀先生为总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）。
- 2、聘任包志虎先生为副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）。

- 3、聘任吴敏英女士为公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）。
- 4、聘任吕宁女士为公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）。
- 5、聘任刘琼女士为公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）。
- 6、聘任何晓炜先生为公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）。
- 7、聘任谭江先生为公司董事会秘书（9票同意，0票反对，0票弃权）。
- 8、聘任金小波先生为公司财务副总监（财务负责人）（9票同意，0票反对，0票弃权）。
- 9、聘任裘莉女士为证券事务代表（9票同意，0票反对，0票弃权）。

高级管理人员及证券事务代表任期至第九届董事会届满。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

**四、审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。**

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

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。

特此公告。

附件：董事长、副董事长、高级管理人员简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年4月10日

## 附件一：董事长、副董事长、高级管理人员简历

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

现任 本公司党委书记、副董事长、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副书记、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、包志虎先生简历

##### 1、基本情况

包志虎 男 1962 年出生

##### 2、教育背景

1979 年 9 月—1983 年 7 月 杭州师范大学数学专业学习获学士学位

1986 年 9 月—1989 年 4 月 南京航空航天大学工商管理学院学习获硕士学位

##### 3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江省富阳中学教师，杭州市富阳区场口中学教师，南京理工大学经济管理学院讲师，（香港）第一东方投资集团职员，杭州凯地丝绸股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书、副总经理，浙江英特药业有限责任公司副总经理、董事，本公司董事会秘书、副总经理。

现任 本公司副总经理，兼任英特明州（宁波）医药有限公司、宁波英特药业有限公司、浙江嘉信医药股份有限公司董事长。

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、不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、吴敏英女士简历

### 1、基本情况

吴敏英 女 1976 年出生 中共党员 执业药师

### 2、教育背景

1999 年北京医科大学妇幼卫生专业毕业获学士学位

### 3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特药业有限责任公司新特药分公司副经理、药品采购部经理，浙江英特药业有限责任公司总经理助理、职工董事、副总经理，本公司职工监事，宁波英特药业有限公司常务副总经理。

现任 本公司党委委员、副总经理兼新零售事业部总经理，浙江英特怡年药房连锁有限公司、温州一洲医药连锁有限公司、淳安英特药业有限公司董事长。

### 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、不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、吕宁女士简历

### 1、基本情况

吕宁 女 1976 年出生 中共党员 高级经济师、副主任药师、心理咨询师

### 2、教育背景

1998 年浙江医科大学药学专业毕业获学士学位

2014 年浙江大学公共管理专业毕业获 MPA 学位

### 3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特药业有限责任公司新特药分公司、药品分公司常务副经理、经理；总经理助理兼营运总监、副总经理兼采购总监；本公司总经理助理兼战略支持中心主任、终端零售与健康管理部总经理、物流事业部总经理。

现任 本公司党委委员、副总经理。

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、不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、刘琼女士简历

### 1、基本情况

刘琼 女 1972年出生 中共党员 副主任药师

### 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 本公司党委委员、副总经理。

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、不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、何晓炜先生简历

### 1、基本情况

何晓炜 男 1974年出生 中共党员 执业医师

### 2、教育背景

1997年 浙江医科大学预防医学专业毕业获医学学士学位

2009年 西南政法大学毕业获法律硕士学位

### 3、工作经历、兼职情况

曾任 民航浙江安全监督管理局副调研员，本公司物流总监。

现任 本公司党委委员、副总经理兼物流事业部总经理，浙江英特物流有限公司、金华英特医药物流有限公司、温州英特医药物流有限公司执行董事。

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、不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、谭江先生简历

### 1、基本情况

谭江 男 1984年出生 中共党员

### 2、教育背景

2007年 河海大学法学本科专业毕业获学士学位

2010年 厦门大学经济法学专业毕业获硕士学位

### 3、工作经历、兼职情况

曾先后任职于兴业证券股份有限公司、上海证券交易所，本公司投资发展总监。

现任 本公司董事会秘书。

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会秘书的情形；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。

### 7、联系方式

电话：0571-86022582

传真：0571-85068752

邮箱：tj@intmedic.com

地址：浙江省杭州市江南大道 96 号中化大厦 12 楼

邮政编码：310051

## 十、金小波先生简历

### 1、基本情况

金小波 男 1976年出生 中共党员 会计师

### 2、教育背景

2001年 浙江财经学院会计学专业毕业

### 3、工作经历、兼职情况

曾任 中喜会计师事务所审计员,浙江英特药业有限责任公司财务部经理助理、副经理,宁波英特药业有限公司财务总监、董事会秘书,绍兴英特大通医药有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理,本公司财务与风险管理部经理。

现任 本公司财务副总监(财务负责人)。

### 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、不存在不得提名为高级管理人员的情形;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、裘莉女士简历

### 1、基本情况

裘莉 女 1984年出生

### 2、教育背景

2002年—2006年 东华大学会计学专业获学士学位

2006年—2008年 东华大学企业管理专业获硕士学位

2013年8月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

### 3、工作经历

曾在菲亚特汽车金融有限责任公司,本公司投资发展部、战略规划部、总经理办公室、规划与发展部任职。

现任 本公司战略规划与证券事务部(董事会办公室)副经理、证券事务代表。

4、未持有本公司股份。

5、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。

6、联系方式

电话：0571-85068752      传真：0571-85068752      邮箱：qiuli000411@163.com

地址：浙江省杭州市江南大道 96 号中化大厦战略规划与证券事务部（董事会办公室）

邮政编码：310051