

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-010

兰州佛慈制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年3月19日下午14:00以现场会议的方式召开，会议由全体董事一致推选贾朝民先生召集和主持。会议通知于2013年3月12日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会选举贾朝民先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起（简历见附件）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司第五届董事会专业委员会人员组成的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则相关规定，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专业委员会成员：

战略委员会由贾朝民先生、孙裕先生、尚寿鹏先生、师彦平先生（独立董事）、宋华女士（独立董事）五名董事组成，其中贾朝民先生为主任委员。

审计委员会由蔡增福先生、赵元丽女士（独立董事）、石金星先生（独立董事）三名董事组成，其中赵元丽女士为主任委员。

提名委员会由贾朝民先生、宋华女士（独立董事）、石金星先生（独立董事）三名董事组成，其中石金星先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由郑宝庆女士、宋华女士（独立董事）、赵元丽女士（独立董事）三名董事组成，其中宋华女士为主任委员。

以上委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起（上述人员简历见附件）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意继续聘任朱荣祖先生担任公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会同期（简历见附件）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见刊登于 2013 年 3 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意继续聘任尚寿鹏先生、郑宝庆女士、孙裕先生、蔡增福先生、马德平先生担任公司副总经理；同意继续聘任郑宝庆女士担任公司财务总监。以上人员任期三年，与公司第五届董事会同期（上述人员简历见附件）。具体表决结果如下：

聘任尚寿鹏先生的表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任郑宝庆女士的表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任孙裕先生的表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任蔡增福先生的表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任马德平先生的表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见刊登于 2013 年 3 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意继续聘任孙裕先生担任公司董事会秘书并兼任证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起（简历见附件）。

孙裕先生联系方式为：

联系地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号

电话：0931-8362318

传真：0931-8368945

电子邮箱：sunyu7112@vip.sina.com

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见刊登于 2013 年 3 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

六、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意继续聘任虎宝林先生担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起（简历见附件）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十日

附件：

相关个人简历

1、贾朝民先生简历

贾朝民，男，1956年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级经济师，兼任甘肃省红十字理事会理事。1984年至2006年，历任兰州四毛厂车间主任、厂长助理、副厂长、厂长。2006年6月至今，任兰州佛慈制药厂党委书记、厂长。2006年6月至今，任公司董事长。

未持有公司股票，任公司控股股东兰州佛慈制药厂党委书记、厂长，和公司实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、朱荣祖先生简历

朱荣祖，男，1955年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师，执业药师。兼任中国中药协会理事，中国药学会甘肃分会常务理事、兰州分会副会长，甘肃省工程咨询专家委员会委员。历任兰州佛慈制药厂质检技术科科长、副厂长、研究所所长。2000年5月至今任公司董事、总经理。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、尚寿鹏先生简历

尚寿鹏，男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师，执业药师。兼任甘肃省药学会常务理事。历任兰州佛慈制药厂生产技术科科长、厂长助理、副厂长。2000年5月至今任公司董事、副总经理。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、郑宝庆女士简历

郑宝庆，女，1953年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，会计师。兼任甘肃省物价协会理事。历任兰州佛慈制药厂财务科科长、厂长助理、副厂长。2000年5月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、孙裕先生简历

孙裕，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师。历任公司 GMP 制剂车间主任、国际贸易部经理、营销中心副总经理、营销中心总经理、总经理助理、浓缩当归丸欧盟药品注册项目负责人。2009年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。孙裕先生已取得董秘资格证书。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、蔡增福先生简历

蔡增福，男，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，高级政工师。历任兰州佛慈制药厂党办副主任、销售公司经理、总经理助理。2000年5月至今任公司副总经理，2009年6月至今任公司董事。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、杨重清先生简历

杨重清，男，1953年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，专科学历，政工师。历任兰州市皋兰县黑石川乡副乡长、兰州市皋兰县民政局局长。现任甘肃省兰洁制瓶有限公司董事长。2009年6月至今任公司董事。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

8、师彦平先生简历

师彦平，男，汉族，1965年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士后学历。中科院百人计划获得者，甘肃省特聘科技专家，甘肃省领军人才。现任中国科学院兰州化学物理研究所所长助理，甘肃省天然药物重点实验室主任，中科院西北特色植物资源化学重点实验室主任。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

9、宋华女士简历

宋华，女，汉族，1964年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，副教授。1991年毕业于兰州大学经济学专业，1985年7月至今在兰州商学院任教。2002年6月至2007年5月任海龙科技（现方大碳素）独立董事，2003年5月至2009年6月任祁连山独立董事，2011年6月至今任敦煌种业独立董事。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

10、赵元丽女士简历

赵元丽，女，汉族，1959年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，注册会计师、高级会计师。1981年10月至今在兰州大学财务处工作，历任任科长、处长。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

11、石金星先生简历

石金星，男，汉族，1956年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1983年毕业于西北政法大学法律专业、法学学士，1985年毕业于兰州大学经济法专业、法学硕士。1998年5月至今在甘肃金致诚律师事务所工作，现任事务所主任。2005年6月至2011年6月任敦煌种业独立董事；2007年7月至今任三毛派神独立董事。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

12、马德平先生简历

马德平，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师，执业药师。兼任甘肃省质量协会常务理事，甘肃省化学会色谱学会委员。历任兰州佛慈制药厂三分厂副厂长，质量部副经理、经理，研究所所长。2000年5月至今任公司副总经理。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

13、虎宝林先生简历

虎宝林，男，1959 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，会计师。历任佛慈制药厂财务科会计，公司财务资产部副经理。2010 年 8 月至今任公司审计监察部部长。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。