

证券代码: 000650

证券简称: 仁和药业

公告编号: 2010-010

仁和药业股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第四届董事会第四十六次会议通知于 2010 年 5 月 13 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2010 年 5 月 20 日在公司会议室以现场到达方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长肖正连女士主持本次会议，公司监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》（详见股东大会通知）

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

同意第五届董事会由 9 名董事组成，其中三名独立董事、一名职工董事。提名肖正连、杨文龙、梅 强、彭秋林、曾雄辉、郭月秋、刘新熙、夏际松、姜 锋九人为公司董事候选人（其中郭月秋、刘新熙、夏际松为独立董事候选人，曾雄辉为职工董事候选人。）

独立董事候选人需获得深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事一同提请公司 2009 年度股东大会选举。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《公司变更注册地的议案》

同意将公司注册地从江西省九江市九龙街龙翔国贸大厦变更为江西省樟树市药都南大道 158 号，并提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地的相关事宜。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司章程修正案的议案》

公司章程第五条 公司住所：江西省九江市九龙街龙翔国贸大厦，邮政编码：332000 现改为：公司住所：江西省樟树市药都南大道 158 号，邮政编码：331200

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

附：第五届董事会候选人简历

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月二十日

附件：仁和药业股份有限公司第五届董事候选人及简历

1、肖正连，女，汉族，1968 年 2 月出生，大专学历，高级经济师。曾任樟树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理，现任公司董事长、仁和集团副董事长，江西省人大代表等职务。

2、杨文龙，男，汉族，1962 年 2 月出生，工商硕士，高级经济师、中药师。曾任樟树华东药材站经理、樟树市医药药材公司经理、江西康美医药保健品有限公司董事长、总经理等职务，现任公司董事，仁和集团董事长兼总裁，江西省政协常委、全国政协委员、中国民主建国会中央委员会委员、民建江西省委员会副主委、江西省工商联（总商会）常委、江西省企业联合会、企业家协会常务理事等职务。

3、梅 强，男，汉族，1963年1月出生，本科学历，会计师。曾任樟树市粮食局财务科长、审计科长、粮油公司经理、储备库主任，仁和集团财务部部长、投资部部长、资产购建办主任、干部监察办主任等职务、仁和（集团）发展有限公司财务总监，现任公司董事、总经理，仁和集团副董事长等职务。

4、彭秋林，男，汉族，1966年10月出生，大专学历，会计师。曾任江西樟树百货纺织品公司财务科长，仁和（集团）发展有限公司财务副总监、总裁助理。现任公司财务总监。

5、曾雄辉，男，1970年12月出生，执业中药师，MBA。曾任樟树医药集团质检科科长、江西济民可信有限公司副总经理、仁和（集团）发展有限公司副总裁等职，现任公司职工董事。

6、郭月秋，女，汉族，1939年10月出生，本科学历，优异高级工程师。曾任江西制药厂技术员、科长、副总工程师、厂长兼代党委书记，江西省医药局局长，江西省医药总公司总经理、党委书记，江西省政协常委等职务，现任公司独立董事，江西省药学会会长。

7、刘新熙，男，汉族，1954年7月出生，本科学历，中国注册执业律师，教授。曾任南昌大学法学院院长、教授，江西省人大立法顾问，江西省人民政府法制顾问等职务，现任公司独立董事，中国政法大学教授，北京市普华律师事务所兼职律师。

8、夏际松，男，汉族，1936年5月出生，高级会计师、注册会计师。曾任人民银行上饶支行会计员、会计股副股长、人民银行上饶中心支行主办科员、干部训练班会计教员，上饶地区医药公司会计科长，江西省医药总公司财务会计物价处副处长、处长、总会计师，现任公司独立董事，中国管理科学研究院学术委员会研究员。

9、姜 锋，男，汉族，1976年10月出生，本科学历。曾任仁和（集团）发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。现任公司证券部负责人、证券事务代表。