

## 重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于 2012 年 1 月 9 日发出，2012 年 1 月 13 日下午通过现场会议的方式在云南省丽江市召开。本次会议 7 位董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案》。公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司已经实施完毕，2011 年公司 2 名董事先后辞职，为保证公司董事会的正常运作，拟增加公司董事会董事以及独立董事人数。目前董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，非独立董事 4 人。本次拟增加董事会成员至 11 人，其中，独立董事增加至 4 人，非独立董事增加至 7 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司拟增加董事会董事以及独立董事人数，本公司拟对《公司章程》做如下修改：

	原条款	修改后条款
第 5.25 条	<p>董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，由董事会选举产生。</p> <p>董事长、副董事长、其他董事在董事会中的地位平等。</p> <p>公司董事会设独立董事 3 人，独立董事除具有一般董事的职权外，还具有本章程所规定的专有职权。</p>	<p>董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，由董事会选举产生。</p> <p>董事长、副董事长、其他董事在董事会中的地位平等。</p> <p>公司董事会设独立董事 4 人，独立董事除具有一般董事的职权外，还具有本章程所规定的专有职权。</p>

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。公司拟修订公司章程第 5.25 条，增加公司董事会董事以及独立董事人数，公司《董事会议事规则》相应条款需作相应修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司 2012 年 1 月 17 日刊载于巨潮资讯网的公告。

本议案须经公司股东大会审议通过《关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》后，再行提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增选董事的议案》。公司董事会董事总数拟增至 11 人，其中，非独立董事总数增至 7 人，独立董事总数增至 4 人（目前公司现任董事中，非独立董事总数为 4 人，独立董事总数为 3 人）。鉴于以上情况，经重庆华邦制药股份有限公司股东张松山先生提名，拟增选李生学、蒋康伟、王榕为第四届董事会非独立董事候选人，增选徐坚为第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。候选人简历附后。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案须经公司股东大会审议通过《关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》后，再行提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议

五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。详见公司 2012 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》。

六、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。详见公司 2012 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

2012 年 1 月 17 日

#### 附：候选人简历

**李生学**先生，中国籍，1968 年生，硕士学位。曾供职于中国化工进出口总公司。2003-2007 年担任北京颖新泰康科技有限公司董事长；2008 年-2011 年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司董事长；2012 年 1 月至今担任北京颖新泰康国际贸易有限公司董事长。其与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，持有本公司股份 11,959,177 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

**蒋康伟**先生，中国籍，1956 年生，学士学位。曾供职于中国海外建筑工程总公司、中国化工进出口总公司。2003-2005 年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司副总经理；2005 年-2008 年担任北京颖新泰康科技有限公司董事长；2008-2011 年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司副董事长。2012 年 1 月至今担任北京颖新泰康国际贸易有限公司副董事长。其与本公司股东李生学分别持有河北万全凯迪进出口有限公司 6.248%、12.498% 的股份，除此之外，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

王榕先生，中国籍，1972年生，硕士学位。曾供职于中国化工进出口总公司、中化国际贸易股份有限公司。2003-2008年担任河北万全凯迪进出口有限公司总经理；2003-2011年担任上虞颖泰精细化工有限公司董事长；2005年至今担任北京颖新泰康国际贸易有限公司总经理；2007-2008年担任北京颖新泰康科技有限公司总经理；2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁。其与本公司股东李生学分别持有河北万全凯迪进出口有限公司6.248%、12.498%的股份，除此之外，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，持有本公司股份3,162,823股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

徐坚先生，中国籍，1961年生，研究生学历，博士学位，中共党员，浙江嘉善人。现为中国科学院化学研究所研究员，博士生导师，学术委员会委员；兼任纤维改性材料国家重点实验室主任（东华大学）。1978-1982年获成都科技大学化学理学学士学位；1982-1985年获得成都科技大学高分子材料工学硕士学位；1985-1992年北京化工学院高分子系讲师；1992-1994年四川大学高分子材料工学博士学位；1995-1997年2月中国科学院博士后并聘为副研究员；1998-1999年日本北海道大学访问学者；1999年5月年聘为研究员，2001年聘为博士生导师。2000年国家特殊津贴获得者，2001年当选首批新世纪百千万人才工程国家级人材，2005年获得国家杰出青年基金（仿生材料）。国家“十一五”863计划新材料领域专家组首席专家，国家973计划项目首席专家，国家基础科技条件平台项目负责人。中国材料研究会副理事长，中国化学会高分子委员会委员，北京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编。国际学术期刊《Cellulose》国际编委。国际标准化组织ISO TC202国际主席。目前担任株洲时代新材(600458)、江苏雅克科技(002049)、四川东材科技(601208)的独立董事。未持有重庆华邦制药股份有限公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。