

深圳信立泰药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年8月20日中午12时整，在深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室以现场方式召开，会议通知于2010年8月15日以电子邮件方式送达。应到会董事9人，实际到会董事8人，陆峰董事因出国未能亲自出席，委托杨健锋董事行使表决权，全体监事、部分高管列席会议。会议由公司董事叶澄海先生主持，本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举叶澄海为董事长，自本次董事会审议通过之日起生效。

二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：

1、战略委员会

召集人：叶澄海

委员：丁德海（独立董事）、Kevin Sing Ye

2、提名委员会

召集人：李中军（独立董事） 委员：潘玲曼（独立董事）、叶澄海

3、薪酬与考核委员会

召集人：丁德海（独立董事） 委员：李中军（独立董事）、Kevin Sing Ye

4、审计委员会

召集人：潘玲曼（独立董事） 委员：丁德海（独立董事）、Kevin Sing Ye

三、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘 Kevin Sing Ye 为总经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（Kevin Sing Ye 的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘 Kevin Sing Ye 为总经理。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

四、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘蔡俊峰先生为副总经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（蔡俊峰先生的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘蔡俊峰先生为副总经理。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

五、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘陆峰先生为副总经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（陆峰先生的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘陆峰先生为副总经理。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

六、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘陈平先生为副总经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（陈平先生的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘陈平先生为副总经理。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

七、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘张中行先生为副总经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（张中行先生的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘张中行先生为副总经理。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

八、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘叶宇筠女士为财务负责人的议案》，任期与第二届董事会一致。（叶宇筠女士的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘叶宇筠女士为财务负责人。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

九、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘杨健锋先生为董事会秘书的议案》，任期与第二届董事会一致。（杨健锋先生的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘杨健锋先生为董事会秘书。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

十、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘王明智先生为审计部经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（王明智先生的简历见附件）

十一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于修订〈深圳信立泰药业股份有限公司信息披露制度〉的议案》。

（《深圳信立泰药业股份有限公司信息披露制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月二十三日

附件：

深圳信立泰药业股份有限公司
高级管理人员、审计部经理简历

一、高级管理人员简历

Kevin Sing Ye（中文译名叶宇翔），美国国籍，男，1974年6月14日生，美国耶鲁大学工商管理硕士，现任公司董事、总经理。

1996年—2002年在美国 American Management System、惠普电脑公司任职；2004年7月—2007年5月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理。

Kevin Sing Ye 未持有本公司股票，系叶澄海、廖清清之子，公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡俊峰，中国国籍，无境外居留权，男，1963年10月21日生，硕士，现任公司副总经理。

1986年—1996年在广州红会医院、广州市华夏公司、美商 Bomtexas 华南办事处任职；1996年—2000年在瑞士诺华药业广州办事处任地区经理、产品经理；2001年—2007年5月在深圳信立泰药业有限公司历任销售总监、副总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理。

蔡俊峰先生通过深圳市润复投资发展有限公司间接持有公司 612,969 股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陆峰，中国国籍，无境外居留权，男，1951年6月23日生，大专学历，现任公司董事、副总经理。

1979年—1998年在深圳市罗湖区委、深圳市银湖旅游中心、深圳市海滨制药有限公司工作；1998年—2007年5月在深圳信立泰药业有限公司任副董事长、

副总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、副总经理。

陆峰先生通过深圳市丽康华贸易有限公司间接持有公司1,346,400股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈平，中国国籍，无境外居留权，男，1970年10月20日生，硕士，现任公司副总经理。

1992年—2000年在深圳海滨制药有限公司任车间主任；2000年—2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司质保部经理、副总工程师、厂长、副总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理。

陈平先生未持有本公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张中行，中国国籍，无境外居留权，男，1940年12月4日生，高级工程师、执业药师，现任公司副总经理、信立泰技术中心主任。

1966年—1968年在华东化工学院工作；1968年—1972年在西安制药厂阿司匹林车间任技术员；1972年—1986年在西安制药厂研究所任副所长；1986年—1989年在杭州民生药厂研究所任副所长；1989年—1991年在杭州民生药厂添加剂厂任副厂长；1991年—1998年在深圳市海滨制药有限公司任总工程师；1998年—2007年5月在深圳信立泰药业有限公司历任总工程师、信立泰技术中心主任；2007年6月—2007年10月在深圳信立泰药业股份有限公司任信立泰技术中心主任；2007年11月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、信立泰技术中心主任。

张中行先生持有本公司2,000股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

叶宇筠，中国国籍，香港永久居民，女，1969年9月16日生，工商管理硕

士，现任公司财务负责人。

1989 年—1995 年先后在香港美洲（国际）集团有限公司、香港 ROGER K. C. LEE & CO. 会计师事务所就职；1995 年—1999 年在香港致伸实业有限公司任会计部主任；2000 年—2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司财务部经理、财务负责人；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人。

叶宇筠女士未持有本公司股票，系叶澄海、廖清清之女，公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨健锋，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 12 月 5 日生，本科学历，现任公司董事会秘书。

1998 年 9 月—2000 年 10 月任职金利来（中国）服饰皮具有限公司；2000 年 10 月—2006 年 1 月任职深圳市名磊物业发展有限公司；2006 年 1 月—2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司任行政人事部主管；2007 年 6 月—2007 年 9 月在深圳信立泰药业股份有限公司任行政人事部主管；2007 年 10 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书。

杨健锋先生未持有本公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、审计部经理简历

王明智，中国国籍，无境外居留权，男，1973 年 12 月 14 日生，大专学历，会计师。

1998 年—2003 年，山东龙大企业集团财务主管；2004 年—2007 年，莱阳鲁花浓香花生油有限公司郑州，湖南，上海分公司财务主管；2007 年—2009 年，信永中和会计师事务所高级审计员；2009 年 5 月—2010 年 2 月，山东信立泰药业有限公司任财务经理；2010 年 2 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司审计部经理。

王明智先生未持有本公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒。