

天津海泰科技发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 10 月 29 日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知，并于 2010 年 11 月 5 日召开了第六届董事会第二十五次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事徐蔚莉女士主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举徐蔚莉女士为公司董事长的议案》。

选举徐蔚莉女士为公司董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

二、审议通过了《关于选举徐蔚莉女士为公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》。

三、审议通过了《关于选举曲阳先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

徐蔚莉女士简历：

徐蔚莉，女，37岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司副总经理、天津海泰科技发展股份有限公司董事。历任天津药业集团有限公司副总经理、天津药业集团有限公司总经理助理。

曲阳先生简历：

曲阳，男，29岁，硕士研究生，中共预备党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司总经理助理、深圳农行南山支行国际业务部客户经理、正大集团中国生物制药（香港）有限公司投资经理。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月八日