

股票代码：600422 股票简称：昆明制药 公告编号：2007-临 14

昆明制药集团股份有限公司

五届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2007 年 6 月 6 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届七次董事会议的通知和材料，并于 2007 年 6 月 11 日以通讯方式召开公司五届七次董事会。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1、关于聘任刘轩廷先生为公司副总裁的议案（刘轩廷先生简历附后）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2、关于杜臣先生辞去公司副总裁的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2007 年 6 月 13 日

刘轩廷简历

刘轩廷先生，1966 年出生。主要工作经历：

1. 2005 年-2006 年 天士力医药营销集团销售总经理
- 2、2003 年 3 月-2004 年 12 月 担任天士力医药营销集团副总经理职务
- 3、2000 年 7 月-2003 年-3 月 西安利君制药股份公司
- 4、1997 年 9 月-2000 年 3 月 西安交通大学医学院临床 心血管博士
- 5、1994 年 9 月—1997 年 5 月 西安交通大学医学院专业 心血管硕士
- 6、1988 年 7 月-1994 年 6 月西安交通大学医学院 临床心脏科主治医师