

西南药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2005 年 3 月 10 日发出，会议于 2006 年 3 月 20 日在公司办公楼会议室召开。应到董事 15 人，实到 15 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

审议并一致通过了关于选举董事长的议案。

由于石松先生因个人原因辞去公司董事长职务，经董事会提议并一致审议通过，选举李标先生为公司第五届董事会董事长（个人简历附后），任职期限至第五届董事会届满。李标先生同时担任公司法定代表人职务。

特此公告！

西南药业股份有限公司

二〇〇六年三月二十日

董事长简历：

李标：男，38 岁，中共党员，研究生，高级工程师、执业药师。曾任四川南充制药厂副厂长、重庆桐君阁药厂副厂长、浙江东方制药有限公司董事长。现任太极集团销售总公司副总经理、西南药业股份有限公司董事。