

西南药业股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会

会议资料

二 00 九年五月二十二日

西南药业股份有限公司

关于更换独立董事的议案

各位股东：

由于公司独立董事杨胜利先生、程源伟先生任期届满，公司拟增补张意龙先生、吴坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十二日

附：独立董事候选人简历

张意龙：男，63岁，大学本科，工学学士，高级工程师，高级经济师。曾任西南制药三厂厂长，重庆医药工业公司党委书记，重庆市医药管理局副局长，中共重庆市医药委员会书记，重庆市医药管理局局长，重庆市食品药品监督管理局党组书记、局长，重庆市政协科教文卫专委会副主任。现任重庆医药行业协会会长，中国医药企业管理协会副会长，中国化学制药工业协会副会长。

吴坚：男，45岁，硕士研究生，重庆市仲裁委员会仲裁员。曾任中国证监会重庆监管局综合处副处长、稽查处副处长、上市处处长。现任重庆渝富资产管理公司副总经理。

西南药业股份有限公司

关于变更公司财务审计机构的议案

各位股东：

鉴于公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华（北京）会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。

董事会决定聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据实际工作情况确定其年度审计报酬。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十二日